

证券代码: 000677

股票简称: 山东海龙

公告编号: 2013-048

山东海龙股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海龙股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2013年8月5日以书面形式下发给公司内部董事，以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。山东海龙股份有限公司第九届董事会第三次会议于2013年8月15日以现场方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，独立董事郑植艺先生、江建明先生因故未出席本次会议，委托独立董事王德建先生代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司2013年半年度财务报告》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议《山东海龙股份有限公司2013年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议《山东海龙股份有限公司关于选举丁明国先生担任公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十六日