

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

恒天海龙股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2013年10月18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。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第四次会议于2013年10月28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6人，董事刘洁伯先生、王曰普先生因故未出席本次会议，委托董事丁明国先生代为表达意见，独立董事江建明先生因故未出席本次会议，委托独立董事郑植艺先生代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司2013年第三季度报告全文》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《恒天海龙股份有限公司2013年第三季度报告正文》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、《恒天海龙股份有限公司关于增加经营范围暨修改〈恒天海龙股份有限公司章程〉的议案》；

为适应企业未来发展的需要，拟增加相关经营范围：纱、布、面料的生产、销售；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让，并修订公司章程。

修订后的公司经营范围为：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。

该项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会关于设立提名委员会、战略委员会的议案》；

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第九届董事会战略委员会成员为：丁明国、刘洁伯、郑植艺、王德建、江建明。召集人：丁明国。

提名委员会的主要职责是：（1）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；（2）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（3）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。第九届董事会提名委员会成员为：丁明国、刘洁伯、郑植艺、王德建、江建明。召集人：郑植艺。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《恒天海龙股份有限公司关于批准史乐堂先生辞去公司副总经理职务的议案》

史乐堂先生因个人工作原因，辞去公司副总经理职务，史乐堂先生辞职后，将不在公司担任其它职务，请审议。

公司由衷感谢史乐堂先生在担任公司副总经理职务期间做出的贡献。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《恒天海龙股份有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》

公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额为 82,290 万元的贷款融资额度，明细如下：

贷款方	贷款银行	贷款额（万元）	取得贷款的途径
恒天海龙股份有限公司	中国工商银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行	20,000（续贷）	由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保
恒天海龙股份有限公司	中国建设银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行	34,900（续贷）	恒天海龙股份有限公司以土地、房产为 20,000 万元贷款提供抵押；恒天海龙股份有限公司以自有土地、房产及设备一宗为 10,600 万元贷款提供抵押，同时追加中国恒天集团有限公司连带责任担保；4,300 万元贷款由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保
恒天海龙股份有限公司	中国银行股份有限公司潍坊市潍城区支行	5,920（续贷）	恒天海龙股份有限公司以自有土地及设备提供抵押同时追加 8,252,350.06 元中国恒天集团有限公司连带责任担保
恒天海龙股份有限公司	中国农业银行潍坊市寒亭区支行	2,700（新增）	由山东海龙博莱特化纤有限责任公司土地及房产抵押担保
恒天海龙股份有限公司	交通银行股份有限公司潍坊市分行	10,000（续贷）	由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保

恒天海龙股份有限公司	潍坊银行寒亭区支行	3,270 (续贷)	由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保
恒天海龙股份有限公司	潍坊农商行寒亭支行	5,500 (续贷)	由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保

该项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《山东海龙博莱特化纤有限公司关于向金融机构申请贷款的议案》

山东海龙博莱特化纤有限责任公司为保证正常生产经营和流动资金周转的需要，拟向金融机构申请总额 4771 万元的贷款，明细如下：

贷款方	贷款银行	贷款额 (万元)	取得贷款的途径
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	潍坊农商行安丘支行	2,584 (续贷)	恒天海龙股份有限公司提供连带责任担保
山东海龙博莱特化纤有限责任公司	中信银行潍坊分行	2,187 (续贷)	恒天海龙股份有限公司提供连带责任担保

该项议案，需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《恒天海龙股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日