证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2011-022

山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1. 山东海龙股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于2011年6月12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独立董事。

2、会议于2011年6月15日在海龙宾馆三楼会议室召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事6人,董事郑植艺、韩光亭因公出差,未能参加会议,未委托他人代为参加会议,本次会议不涉及关联董事回避表决的情况,部分监事、部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长裘明哲先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案,议案内容见山东海龙股份有限公司关联交易公告(公告编号:2011-023):

1、审议《关于向山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司、吉林晨鸣纸业有限责任公司出售、购买纸浆暨关联交易事项的议案》;

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.第八届董事会二十五次董事会决议;

山东海龙股份有限公司董事会
二〇一一年六月十五日

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2011-023

山东海龙股份有限公司关于向山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其全资子公司出售、购买纸浆暨关联交易事项的公告

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。

一、关联交易概述

1.2011年6月14日,山东海龙股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"山东海龙")分别与山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"晨鸣纸业")及其全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司(以下简称"齐河晨鸣"),吉林晨鸣纸业有限责任公司(以下简称"吉林晨鸣")在山东寿光签订了木浆购销合同,公司拟向晨鸣纸业、齐河晨鸣、吉林晨鸣销售4475.503吨针叶浆,销售总价款为28,900,458.2元。

同时,公司分别与晨鸣纸业、齐河晨鸣在山东寿光签订了木浆购销合同,公司拟向晨鸣纸业、齐河晨鸣购买2746.72吨阔叶浆,购买总价款为15,473,691.25元。

上述关联交易所涉及的总金额为44,374,149.45元。

2.齐河晨鸣、吉林晨鸣为晨鸣纸业的全资子公司,晨鸣纸业控股股东为寿光晨鸣控股有限公司,同时,山东海龙控股股东潍坊市投资公司与寿光晨鸣控股有限公司于2011年5月9日签订了《国有法人股份之授权经营和管理协议》,根据协议安排,寿光晨鸣控股在受托经营和管理期间成为公司实际控制人,根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定,公司与晨鸣纸业及其全资子公司齐河晨鸣、吉林晨鸣的本次交易构成关联交易。

3.公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查,认为该关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,没有损害中小股东的利益,同意将该事项提交公司董事会审议。

2011年6月15日公司召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于向山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其全资子公司山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司、吉林晨鸣纸业有限责任公司出售、购买纸浆暨关联交易事项的议案》。本公司独立董事一致同意此项交易事项,并出具了专项意见。

4.本次关联交易无需股东大会审议,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需外部审批部门的批准。

二、关联方基本情况

(一)山东晨鸣纸业集团股份有限公司

1、基本情况

企业性质:股份有限公司

注册地及办公地点:山东省寿光市圣城街595号

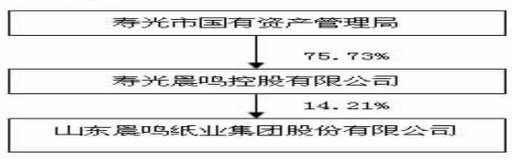
法定代表人:陈洪国

注册资本:2,062,045,941元人民币

税务登记证号码:370783613588986

主营业务:机制纸及纸板等纸制品和造纸原料、造纸机械的加工、销售,电力、热力的生、销售,林木种植、苗木培育、木材加工及销售,木制品的生产、加工及销售,人造板、强化木地板等的生产及销售。

主要股东或实际控制人:



2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

山东晨鸣纸业集团股份有限公司前身为山东省寿光县造纸总厂,于1993年5月改组设立为定向募集的股份有限公司。1996年12月,经山东省人民政府鲁改字[1996]270号文件及国务院证券委员会证委[1996]59号文批准,改组为募集设立的股份有限公司。

1997年5月,经国务院证券委员会[1997]26号文批准,公开发行境内上市外资股(B股)11,500万股股票。

2000年9月,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监公司字[2000]151号文批准,增发人民币普通股股票(A股)7,000万股。

2008年6月,经香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")核准,发行355,700,000股H股,同时,相关国有股东为进行国有股减持而划拨给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股(H股)的股票3,557万股。

单位:元

	2008年	2009年	2010年	2011年1-3月份
营业收入	15,529,593,435.77	14,884,629,349.50	15,260,199,006.50	4,215,779,027.36
净利润	1,259,541,454.27	953,911,430.22	1,301,658,119.07	252,566,843.01
净资产	14,021,774,664.96	14,737,060,822.15	14,981,916,379.34	15,507,737,288.87

3.关联关系的说明

晨鸣纸业控股股东为寿光晨鸣控股有限公司,同时,山东海龙控股股东潍坊市投资公司与寿光晨鸣控股有限公司于2011年5月9日签订了《国有法人股份之授权经营和管理协议》,根据协议安排,寿光晨鸣控股在受托经营和管理期间成为公司实际控制人,根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定,公司与晨鸣纸业的本次交易构成关联交易。

(二)山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

注册地及办公地点:齐河县晨鸣东路一号

法定代表人:侯焕才

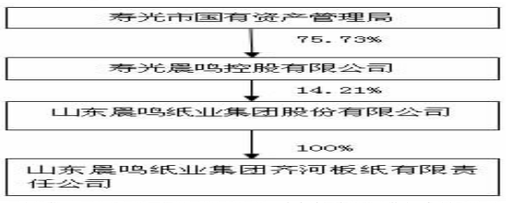
注册资本:叁亿柒仟陆佰贰拾万元

税务登记证号码:371425720742774

主营业务:前置许可经营项目:发电;供汽;原木收购。(电力业务许可证有效期至2029年9月23日,木材经营加工许可证有效期至2011年8月22日)

一般经营项目:制造、加工、销售:箱板纸、包装纸、文化纸、白浆;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),机械零配件加工、安装、维修;包胶、吊装业务;麦草、棉杆收购。

主要股东或实际控制人:



2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司成立于2000年3月27日,是国家八五期间建成的大型包装纸生产企业,公司主要财务数据如下:

单位:元

	2008年	2009年	2010年	2011年1-3月份
营业收入	1,317,259,264.82	967,879,020.90	1,336,615,140.80	319,700,241.81
净利润	-14502566.43	-13,293,773.84	22,728,168.57	-1,218,130.46
净资产	950,229,273.13	936,935,499.29	959,653,667.86	958,435,537.40

3、关联关系的说明

齐河晨鸣为晨鸣纸业的全资子公司,晨鸣纸业控股股东为寿光晨鸣控股有限公司,根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定,公司与齐河晨鸣的本次交易构成关联交易。

(三)吉林晨鸣纸业有限责任公司

1、基本情况

企业性质:有限责任公司

注册地及办公地点:吉林市昌邑区兴华街林荫路9号

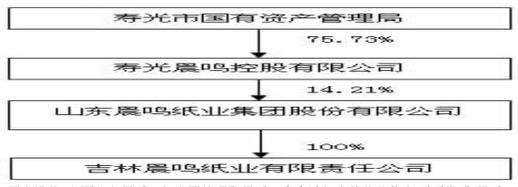
法定代表人:张春林

注册资本:人民币壹拾伍亿元

税务登记证号码:22020277872435X

主营业务:机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装,经营本企业自产产品及技术的进出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),收购农副品(不含粮油)。

主要股东或实际控制人:



2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据

吉林晨鸣纸业有限责任公司成立于2005年9月,系山东晨鸣纸业集团对原吉林纸业股份有限公司净资产收购后组建而成,公司主要财务数据如下:

单位:元

	2008年	2009年	2010年	2011年1-3月份
营业收入	1,588,628,128.37	1,179,029,149.83	1,350,235,194.44	2,627,43,182.81
净利润	-3,655,414.25	29,852,376.68	-66,456,848.19	-28,820,267.88
净资产	1,370,357,471.18	1,400,209,847.86	1,333,752,999.67	1,304,932,731.79

3、关联关系的说明

吉林晨鸣为晨鸣纸业的全资子公司,晨鸣纸业控股股东为寿光晨鸣控股有限公司,根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定,公司与吉林河晨鸣的本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

1、购买合同

交易标的:阔叶浆

标的类别:流动资产

标的权属:交易标的为交易当事人所有,不存在抵押质押或者其他第三人权利,不涉及争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

标的所在地:寿光市晨鸣纸业厂区内(购买晨鸣纸业阔叶浆)和德州市齐河县齐河晨鸣厂区内(购买齐河晨鸣阔叶浆)

2、销售合同

交易标的:阔叶浆、针叶浆

标的类别:流动资产

标的权属:交易标的为交易当事人所有,不存在抵押质押或者其他第三人权利,不涉及争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

标的所在地:潍坊市寒亭区海龙路555号公司厂区内

四、交易的定价政策及定价依据

本次成交价格以公允的市场价格成交,不存在利益转移。

五、交易协议的主要内容

合同日期	合同对方	成交金额(元)	支付方式及支付期限	协议生效条件
采购阔叶浆合同				
2011.6.14	晨鸣纸业	2,755,250.75	合同生效后购买方办理3个月承兑给销售方	本合同需经公司董事会审议通过后方可生效
2011.6.14	晨鸣纸业	523.198	同上	同上
2011.6.14	齐河晨鸣	12,195,242.5	同上	同上
销售针叶浆合同				
2011.6.14	晨鸣纸业	12,962,599	合同生效后购买方办理3个月承兑给销售方	本合同需经公司董事会审议通过后方可生效
2011.6.14	齐河晨鸣	1,557,353.85	同上	同上
2011.6.14	晨鸣纸业	6,712,688.9	同上	同上
2011.6.14	吉林晨鸣	7,667,816.45	同上	同上
合计金额(元)		44,374,149.45		

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及的人员安置、土地租赁等情况,销售所得款项将用于公司生产经营。

七、交易目的和对上市公司的影响

1、本次交易的目的

为降低生产成本,公司对生产原料进行了结构调整,针叶木浆的使用量减少,阔叶木浆的使用量增加;但公司当前针叶木浆库存大,阔叶木浆库存少;根据生产所需,出售针叶木浆购买阔叶木浆是必要的。

2、本次关联交易对公司的影响。

本次关联交易可以增加公司现金流量,改善当期和未来财务状况,有利于公司降低生产成本,改善公司经营成果。本次交易以市场价格进行,对公司不存在损害公司及股东利益的不利影响;对交易对方也不存在损害其公司及股东利益的不利影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为零。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见

①公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料;

②我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第二十五次会议审议;

我们认为,本公司向山东晨鸣纸业集团股份有限公司及其全资子公司齐河晨鸣、吉林晨鸣出售针叶浆、购买阔叶浆,价格公允,决策程序合法,符合本公司的根本利益,不存在损害本公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

2、独立董事关于本次关联交易的独立意见

①根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,上述议案构成了关联交易。目前,董事会成员中未有关联董事,此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

②上述关联交易是按照市场价格进行,交易价格公允。本关联交易有利于缓解公司资金压力、调整公司财务结构,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

十、备查文件

1.第八届董事会第二十五次会议决议。

2.独立董事事前认可的书面意见

3、独立董事关于本次关联交易的独立意见。

4.公司与晨鸣纸业、齐河晨鸣、吉林晨鸣签订的购销合同。

山东海龙股份有限公司
董　事　会
二〇一一年六月十五日

广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书

(2011)粤德律股(意)字第012号

致:山东海龙股份有限公司

受山东海龙股份有限公司(下称"公司")之委托,广东德赛律师事务所(下称"本所")指派易朝蓬律师、陈坚律师(下称"本律师")见证公司召开2010年年度股东大会(下称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召开程序、召集和出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。

为出具本法律意见书之目的,本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会(下称"证监会")相关条例、规则的要求和规定,对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时,本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明,并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要的专题讨论。

在前述验证、讨论过程中,本律师得到公司如下承诺及保证:其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言,有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实,本律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

本律师仅就本次股东大会所涉相关问题发表法律意见。

本所暨本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所暨本律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就题述事宜出具法律意见书如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一)本次股东大会的召集

1、会议通知

2011年5月26日,公司董事会于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公告《山东海龙股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》,通知的公告日期距本次股东大会的召开日期超过20日,符合现行法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

2、会议再次通知

2011年6月14日,公司董事会于中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网公告《山东海龙股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的再次通知》。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会于2011年6月15日上午9:30时在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开,召开的时间、地点与通知内容一致。

本次股东大会网络投票时间如下:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2011年6月15日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2011年6月14日15:00至2011年6月15日15:00。

经本所暨本律师审查,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

(一)本次股东大会由公司董事会召集。

(二)出席本次股东大会的人员

1、公司股东及股东授权代理人

根据公司第八届董事会确定的股权登记日,截至2011年6月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决,因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。

经本次股东大会秘书处及本律师查验出席凭证,出席公司本次股东大会的股东共83人,代表股份数371,839,788股,占公司总股数的43.04%。其中,出席现场会议的股东共4人,代表股份数369,750,491股,占公司总股数的42.80%;通过网络投票的股东79人,代表股份数2,089,297股,占公司总股本的0.24%。

经本律师验证,出席本次股东大会的股东身份真实有效,具备出席本次股东大会的资格,有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

经本律师验证,出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效,具备出席本次股东大会的资格。

三、关于本次股东大会各项议案的表决程序和结果

(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式,逐项审议通过了以下议案:

1、《公司2010年度董事会工作报告》

该项议案同意票数316,208,157股,占出席会议股东有效表决权股份总数的85.04%,反对55,445,431股,占出席会议所有股东所持表决权的14.91%,弃权172,900股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

2、《公司2010年度财务决算报告》

该项议案同意316,218,757股,占出席会议所有股东所持表决权的85.04%,反对55,445,431股,占出席会议所有股东所持表决权的14.91%,弃权175,600股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

3、《关于公司贷款事项的议案》

该项议案同意370,278,957股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,384,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.37%,弃权176,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

4、《公司2010年度报告全文及摘要》

该项议案同意370,268,157股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,395,531股,占出席会议所有股东所持表决权的0.38%,弃权176,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

5、《关于公司2010年度利润分配预案》

该项议案同意370,265,757股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,398,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.38%,弃权176,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬(津贴)的议案》

该项议案同意370,264,957股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,398,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.38%,弃权176,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

7、《2010年度公司独立董事述职报告》

该项议案同意316,204,757股,占出席会议所有股东所持表决权的85.39%,反对55,458,731股,占出席会议所有股东所持表决权的14.61%,弃权176,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

8、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

该项议案同意316,204,757股,占出席会议所有股东所持表决权的85.04%,反对55,458,731股,占出席会议所有股东所持表决权的14.91%,弃权175,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

9、《在资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司1,000万元人民币借款提供担保的议案》

该项议案同意370,278,757股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,404,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.38%,弃权156,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.04%。

10、《在资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司2,600万元人民币借款提供担保的议案》

该项议案同意370,264,757股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,404,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.38%,弃权170,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

11、《在资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司2,000万元人民币借款提供担保的议案》

该项议案同意370,264,757股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,404,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.38%,弃权170,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

12、《公司以资产抵押方式对山东海龙进出口有限责任公司向恒丰银行青岛分行申请10000万元银行贷款提供担保的议案》支付2,000万元人民币贷款提供担保的议案》。

该项议案同意370,264,757股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,404,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.38%,弃权170,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

13、《子公司对公司27,760万元银行贷款提供担保的议案》

①《山东海龙博莱特化纤有限公司、海阳港务有限公司、潍坊康源投资有限公司对公司向深圳发展银行青岛分行16,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,505,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.40%,弃权69,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

②《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行2,000万元人民币贷款提供担保的议案》;

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,505,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.40%,弃权69,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

③《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行2,900万元人民币贷款提供担保的议案》;

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,505,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.40%,弃权69,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

④《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行1,960万元人民币贷款提供担保的议案》;

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,505,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.40%,弃权69,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

⑤《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行2,900万元人民币贷款提供担保的议案》;

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,505,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.40%,弃权69,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

⑥《山东海龙博莱特化纤有限公司对公司向中国工商银行潍坊分行寒亭支行2,000万元人民币贷款提供担保的议案》。

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,505,731股,占出席会议所有股东所持表决权的0.40%,弃权69,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.02%。

14、《公司对潍坊特钢集团有限公司向威海商行青岛分行14,000万元人民币贷款提供担保的议案》

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,554,231股,占出席会议所有股东所持表决权的0.42%,弃权20,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

15、《公司对潍坊华奥焦化有限公司向招商银行潍坊分行2,000万元人民币贷款提供担保的议案》

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,554,231股,占出席会议所有股东所持表决权的0.42%,弃权20,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

16、《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向天津银行济南分行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,554,231股,占出席会议所有股东所持表决权的0.42%,弃权20,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

17、《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行香港西路支行15,000万元人民币贷款提供担保的议案》

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,554,231股,占出席会议所有股东所持表决权的0.42%,弃权20,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

18、《公司对山东铁雄冶金科技有限公司向华润银行珠海分行10,000万元人民币贷款提供担保的议案》

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,554,231股,占出席会议所有股东所持表决权的0.42%,弃权20,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

19、《公司对新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,200万元人民币贷款提供担保的议案》

该项议案同意370,264,751股,占出席会议所有股东所持表决权的99.58%,反对1,554,231股,占出席会议所有股东所持表决权的0.42%,弃权20,800股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

(三)本次股东大会以现场投票和网络投票的方式表决,未通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案》

该项议案同意531,466股,占出席会议所有股东所持表决权的0.14%,反对371,132,222股,占出席会议所有股东所持表决权的99.81%,弃权176,300股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

四、本次股东大会议案的合法性

经本律师审查,本次股东大会审议通过的第1-8项议案经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过并公告、本次股东大会审议通过的第9-11项议案经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过并公告、本次股东大会审议通过的第12-19项议案经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过并公告、本次股东大会审议未通过的《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构的议案》经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过并公告。

综上,本次股东大会审议及表决的议案均为公司已公告的会议通知所列议案,符合《公司法》、《证券法》及相关法律、行政法规之规定。

五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出

经本所暨本律师见证,本次股东大会未对原议案进行修改,亦未提出临时提案。

六、结论

综上所述,本所暨本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

广东德赛律师事务所(盖章)
负责人:李任开
(签名):
经办律师:易朝蓬
(签名):
经办律师:陈坚
(签名):
签署日期:2011年6月15日

证券代码:002033　　证券简称:丽江旅游　　公告编号:2011021

丽江玉龙旅游股份有限公司关联投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述:

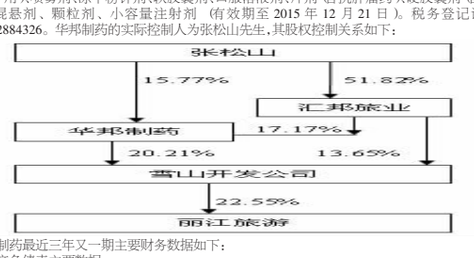
2011年6月15日,本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于进行玛咖项目投资的议案》;同意由丽江玉龙旅游股份有限公司的全资子公司丽江龙德旅游发展有限公司(以下简称"龙德公司")与丽江格林恒信生物科技开发有限公司(以下简称"格林恒信")、重庆华邦制药股份有限公司(以下简称"华邦制药")共同设立一家投资主体投资玛咖项目。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,此议案无需提交股东大会审议表决。

二、交易对手方介绍:

本次玛咖项目的投资主体为龙德公司、格林恒信和华邦制药。龙德公司成立于2008年9月1日,是本公司的全资子公司,注册地址为丽江市古城区香格里大道东侧玉龙旅游大楼;法定代表人为本公司总经理刘晓华先生;注册资本200万元;经营范围主要包括:与索道相关的配套服务;旅游产品、农副土特产品、工艺美术品、文化图书及音像制品销售;税务登记证号:国税(530721678726585);地税(530700678726585)。

格林恒信成立于2006年12月30日,是自然人出资设立的有限责任公司,注册资本30万元;注册地址为丽江市古城区太和西路94号兴龙花园小区A12号;法定代表人为杨勇武先生;经营范围包括食品零售;中药材的种植(国家允许范围);农作物种植;保健品、百货、酒店用品的批发、零售(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动);税务登记证号为:地税(530702797206400);国税(530702797206400)。

华邦制药是以制药为主营业务的高新技术企业。公司前身是1992年3月成立的重庆华邦生化技术有限公司。2004年6月,公司经中国证监会批准首次公开发行2,200万股流通股并在深圳中小企业板上市交易。该公司注册地为重庆市渝北区人和星光大道69号;注册资本13,200万元;法定代表人张松山先生。华邦制药主要经营范围:生产、销售(限本企业自产药品)软膏剂、乳膏剂(含激素类)、凝胶剂、溶液剂(外用)、喷雾剂、冻干粉针剂、软胶囊剂、口服溶液剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂(有效期至2015年12月21日)。税务登记证号为:50090320288432 6。华邦制药的实际控制人为张松山先生,其股权控制关系如下:



华邦制药最近三年又一期主要财务数据如下:

1、资产负债表主要数据:　　单位:元

主要项目	2008年	2009年	2010年	2011年3月31日
资产	1,139,324,513.08	1,142,994,573.84	1,358,350,442.79	1,389,508,627.45
负债	325,257,461.45	245,676,663.57	322,577,482.21	340,485,982.48
所有者权益	753,044,638.02	837,989,863.20	975,490,771.73	995,040,226.88
资产负债率	28.55%	21.49%	23.75%	24.50%

2、利润表主要数据:　　单位:元

主要项目	2008年	2009年	2010年	2011年3月31日
营业收入	575,720,357.27	544,520,701.79	541,224,471.94	124,815,299.15
营业利润	99,594,173.53	137,397,720.20	149,857,802.62	22,553,703.79
利润总额	102,804,659.52	147,387,530.94	151,549,461.62	24,023,231.90
净利润	88,810,031.23	127,684,400.25	132,041,719.27	19,549,455.15
净资产收益率	11.79%	15.24%	13.54%	1.96%

3、现金流量表主要数据:　　单位:元

主要项目	2008年	2009年	2010年	2011年3月31日
经营活动产生的现金流量净额	113,757,667.15	123,526,896.90	79,837,753.03	5,727,119.56
投资活动产生的现金流量净额	-59,596,479.94	-23,569,471.75	-187,451,830.19	-8,976,277.96
筹资活动产生的现金流量净额	-44,083,522.10	-110,465,766.45	72,045,648.70	10,149,383.37
现金及现金等价物净增加额	11,324,521.54	-11,120,157.71	-32,608,716.56	6,900,224.97

华邦制药持有本公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司(以下简称"雪山开发公司")20.21%的股权,华邦制药实际控制人张松山先生为雪山开发公司董事,因此本次龙德公司对外投资构成关联交易。

三、投资标的基本情况:

1、玛咖项目的情况:玛咖(MACA)原是一种生长在南美洲秘鲁安地斯山区海拔四千米以上的高原上的植物,被称为秘鲁国宝。其中含有许多均衡合理营养成分以及多种生物活性次生代谢物,在食品、保健品,药品及生物工程领域,具有广泛的发展前景。玛咖已经被联合国粮农组织(FAO)列入目录之中,是被推荐食用的安全食品。目玛咖的国家新资源食品认证已获得卫生部正式批文。

目前国内种植的玛咖平均亩产鲜果300公斤左右,鲜品与干品比约5:1,即亩产干品约60公斤左右。玛咖原料目前已进行食品、饮料、口服液、胶囊、精片、含片、茶等产品的开发试验。丽江是现在最集中且最适合玛咖种植的区域,目前丽江种植单位主要为格林恒信及云南省农业科学院高山经济植物研究所。上述两家单位控制着丽江的种源市场,现种植面积约2000亩。

2、项目的具体内容:开发产品主要为玛咖精片及酒类,前期以玛咖精片为主打产品,后期将进一步开发玛咖酒等玛咖保健产品。

3、玛咖项目公司的出资方式:拟设立的新公司为有限责任公司,拟注册资本金1,000万,各投资方均以自筹资金、现金方式出资,其中龙德公司出资400万元,持股40%;格林恒信出资300万元,持股30%;华邦制药出资300万元,持股30%。新公司在取得工商营业执照后的一年为建设期,预计2012年下半年开始投入经营。

4、玛咖项目相关人员、技术、管理要求情况:格林恒信目前已具备良好的种植经营和相关技术、营销人员;具有完善的种植、加工的技术。新设立的公司将以此为基础进一步发展。玛咖项目在管理上将严格执行新资源食品的管理办法,对产品质量严格把关;其次利用本公司及华邦制药的公司运作经验,对新公司进行管理。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响:

龙德公司主要经营与索道相关的旅游配套服务、旅游产品及农副土特产品的销售。龙德公司在多年的经营过程中,跟丽江地区多家旅行社有长期合作关系,具备开拓旅游产品市场的经验,同时在公司下属三条索道及玉龙雪山景区拥有渠道资源。龙德公司通过前期积极的调研,认为丽江玛咖生物产业正处于起步发展阶段,具有较好的投资机会,有利于拓展龙德公司的主营业务,增强公司的可持续发展能力。

作为丽江新兴生物产业项目,玛咖项目目前还处于初创期,未来在产品的开发、市场推广、产业规模方面具有一定的风险。此次龙德公司投资玛咖项目,投资金额在公司风险承受能力范围之内,公司已做了充分的前期研究工作及准备工作,投资风险可控,对公司财务状况及现金流量不会产生重大影响。

五、独立董事的意见:

本公司独立董事认为:"龙德公司作为公司的全资子公司,主要经营与索道相关的旅游配套服务和旅游产品经营。龙德公司对丽江新兴的玛咖生物产业进行了长期的细致调研;格林恒信是丽江玛咖控制种源的两家单位之一,在玛咖种植方面积累了一定的技术经验;具有现成的生产设备和成品;华邦制药是股份制高新技术制药企业,实力雄厚,拥有制药方面的强大优势,在产品加工上可以提供支持。龙德公司与上述投资方共同投资玛咖项目有利于共同开拓市场、控制投资风险,有利于龙德公司进入新兴生物产业项目,增强公司可持续发展能力。此次关联交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,其程序合法、合规的。此次关联交易是各方在自愿并协商