山东海龙股份有限公司

2011 第三季度报告

证券代码:000677 证券简称:山东海龙 公告编号:070

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人袁明哲、主管会计工作负责人张志鸿及会计机构负责人(会计主管人员)赵黎明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	2011.9.30		2010.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	7,703,158,637.14		7,969,475,226.63	-3.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	415,046,408.40		962,252,335.04	-56.87%
股本(股)	863,977,948.00		863,977,948.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.48		1.11	-56.76%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	775,375,872.93	-47.78%	3,017,937,904.49	-16.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-197,991,696.61	-722.56%	-520,205,926.64	-1,189.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-383,581,919.20	-751.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.444	-751.91%
基本每股收益(元/股)	-0.23	-725.00%	-0.602	-1,188.61%
稀释每股收益(元/股)	-0.23	-725.00%	-0.602	-1,188.61%
加权平均净资产收益率(%)	-25.68%	-28.04%	-58.07%	-61.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-25.52%	-27.73%	-59.26%	-62.28%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,690,148.26	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,670,969.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,975,377.37	
少数股东权益影响额	204,916.45	
所得税影响额	3,053,752.59	
合计	17,214,867.46	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		101,350
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
潍坊市投资公司	140,324,118	人民币普通股
潍坊康源投资有限公司	104,064,517	人民币普通股
上海东银投资有限公司	54,060,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,999,908	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	4,024,483	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新295号	3,100,000	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,300,000	人民币普通股
兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金_	1,999,995	人民币普通股
周广政	1,980,342	人民币普通股
赵心红	1,906,200	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较期初减少32.49%,主要为存放在金融机构存款减少所致。
2、预付账款较期初增加63.22%,为公司根据市场情况变化调整采购策略所致。
3、工程物资较期初减少85.17%,主要为在建项目专业设备陆续安装完毕,相应价值转转入在建工程核算所致。
4、资产减值准备较期初增幅较大,主要为公司对部分原材料及产成品计提了减值准备所致。
5、应交税费较期初下降331.67%,主要为当期实现的增值税减少所致。
6、其他应付款较期初增加64.95%,主要为公司暂借款增加所致。
7、营业税金及附加较期初下降50.38%,主要为当期实现的流转税减少所致。
8、本期资产减值损失较上期增加,主要系本期末对存货计提坏跌价损失增加所致。
9、本期财务费用较上期增加,主要系本期利息支出增加所致。
10、营业外收入较上期增加,主要为计入当期的政府补助利得增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

√ 适用 □ 不适用

截止2010年12月31日,公司存在未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保共42300万元人民币,占公司2010年期末经审计净资产的43.9%;2011年上半年,公司新增未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保共10000万元人民币,占公司2010年期末经审计净资产的10.39%。

因公司2010年、2011年上半年存在违规对外担保情况,公司股票自2011年9月5日起被深交所实行其他特别处理,股票简称由"山东海龙"变更为"ST海龙"。

报告期内,公司严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)和《股票上市规则》等规定,加强公司对外担保管理,规范公司信息披露,通过提前解除,要求被担保单位按期归还担保贷款等方式解决了45600万元违规担保,截止报告期末,尚有6700万元违规对外担保未解决,公司将继续加大力度,通过各种方式尽快解决余下的违规对外担保。

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2011年7月18日,公司收到监事会主席郑恩泮先生的辞职申请,郑恩泮先生因身体原因申请辞去公司第八届监事会监事(监事会主席)职务。

2、2011年7月21日,公司召开第五届职工代表第三次会议,会议通过民主选举方式推举杨增光先生出任公司监事会职工代表监事,任期2011年8月5日起至公司本届监事会任期届满为止。同时2011年6月3日职工代表监事王兴华先生向公司监事会提出的辞职生效,王兴华先生不再履行职工代表监事职责。

3、2011年8月22日,公司接到实际控制人潍坊市人民政府通知,公司第一大股东潍坊市投资公司与寿光晨鸣控股有限公司已经解除于2011年5月9日签署的《国有法人股份之授权经营和管理协议》,寿光晨鸣控股有限公司不再履行对山东海龙股份有限公司的托管责任。同时,潍坊市政府与中国恒天集团有限公司达成初步意向,以保证公司生产经营和职工稳定为前提,双方开展多种方式合作。为防止公司股价异动,维护广大投资者的利益,公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票自2011年8月22日9:30起停牌。

4、因公司2010年、2011年上半年存在违规对外担保情况,公司股票自2011年9月5日起被深交所实行其他特别处理,股票简称由"山东海龙"变更为"ST海龙"。

5、2011年9月23日,公司收到深圳证券交易所《关于对山东海龙股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(深证上〔2011〕295号)。因公司业绩预警严重滞后、未履行担保审议程序亦未履行及时披露义务的巨额违规担保事项,违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,鉴于公司及相关当事人的违规事实和情节,深圳证券交易所作出对公司给予公开谴责的处分,对时任董事、监事及董事会秘书给予公开谴责或通报批评的处分。

6、2011年9月29日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过《山东海龙股份有限公司关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	潍坊广澜投资有限公司	获流通权之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌出售股份	报告期内履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年09月22日	海龙宾馆	实地调研	长城证券	了解公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000677 证券简称:ST海龙 公告编号:2011-065

山东海龙股份有限公司 关于重大事项的进展公告

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。

本公司于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》,公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月22日起停牌。

目前,根据初步合作意向,潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司正在继续洽谈中,将在进一步研究、调查,并与有关方面达成必要共识的基础上, 按各自决策程序做出相关决策。

山东海龙股份有限公司(以下简称"公司")股票将继续停牌,公司将根据相关规定及时进行信息披露。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一一年十月二十六日

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2011-066

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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八届董事会第三十二次会议(现场方式)通知于2011年10月16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。会议于2011年10月26日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事6人,董事史乐堂先生因故未参加本次会议,委托董事李月刚代为出席,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长袁明哲先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议《山东海龙股份有限公司2011年三季度报告的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议《山东海龙股份有限公司关于袁明哲先生辞去董事长、独立董事职务的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》

该议案须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议《山东海龙股份有限公司关于选举新任董事长的议案》

山东海龙股份有限公司现任董事符合相关条件,可以通过第八届董事会董事民主选举当选为董事长的候选人员为:张志鸿、李月刚、史乐堂,最终张志鸿先生以5票通过第八届董事会第三十二次会议董事民主选举,当选为公司第八届董事会董事长,同时担任公司法定代表人。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十六日

个人简介:

张志鸿,男,1967年生人,山东海龙股份有限公司董事、总经理、党委副书记,硕士学历,研究员。2000年至2008年12月任本公司副总经理、常务副总经理;2008年12月至今任本公司总经理、党委副书记;兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事、潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙工程设计有限责任公司执行监事。

张志鸿先生未持有本公司股份,与控股股东及其关联方无关联关系,因公司2010年度业绩预告滞后,于2011年8月22日受到深圳证券交易所通报批评处分(深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函〔2011〕13号);因公司2010年度、2011年度上半年存在未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保,于2011年9月1日受到深证证券交易所公开谴责处分(深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函〔2011〕15号),未受到过中国证监会的处罚,符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任董事长职务的条件和要求。

王德建,男,1973年生人,山东大学管理学院会计系副教授,硕士研究生导师,应用经济学博士后,管理学博士,国际注册内部审计师,中国注册会计师(非执业),高级会计师, 现主持中国博士后科学基金、山东省博士后创新基金、山东省社科规划项目和山东省软科学项目等多项,曾担任国际注册内部审计师资格考试培训讲师。

王德建先生未持有本公司股份,与控股股东及其关联方无关联关系,也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚,符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。

马立臣,男,1965年生人,澳大利亚拉筹伯大学MBA,2000年11月至2009年7月历任山东海龙股份有限公司企划处处长、总经理助理;2009年7月至今任山东海龙股份有限公司副总经理,主要负责质量体系、安全体系、环保体系运作工作;物价管理工作、企业信息化工作、人力资源管理工作、全面预算管理工作。

马立臣先生未持有本公司股份,与控股股东及其关联方无关联关系,也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚,符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2011-067

山东海龙股份有限公司 第八届监事会第八次会议公告

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八届监事会第八次会议于2011年10月26日召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议《山东海龙股份有限公司2011年三季度报告的议案》

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

山东海龙股份有限公司
监 事 会
二〇一一年十月二十六日

证券代码:000677 股票简称:ST海龙 公告编号:2011-068

山东海龙股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

2011年10月26日,公司董事会收到董事长、独立董事袁明哲先生的《辞职申请》,袁明哲先生因个人工作原因申请辞去公司董事长、独立董事职务。山东海龙股份有限公司现有董事7人,其中独立董事3人,袁明哲先生的辞职导致公司独立董事人数不足法定人数,在改选出的新任独立董事就任前,袁明哲先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,履行独立董事的忠实、勤勉义务。

公司董事会对袁明哲先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十六日

证券代码:000677 证券简称:ST海龙 公告编号:2011-069

山东海龙股份有限公司 关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为山东海龙股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第八届董事会第三十二次会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性:本公司第八届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2011年11月15日上午9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2011年11月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2011年11月14日15:00—2011年11月15日15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2011年11月10日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7.会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

普通决议事项

1、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》(该议案须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决)

2、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》

本次会议审议提案的内容详见如下媒体:

2011年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》(编号:2011-065号,会议议案第三项、第四项);

三、会议登记方法

1.登记时间:2011年11月14日8:00-11:00,14:30-17:30;

2、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年10月25日下午17:30前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(5)会上若有股东发言,请于2011年11月14日下午17:30前,将发言提纲提交公司证券法规部。

3、登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号证券法规部

联系电话:0536-2275007

传真:0536-2270677

邮政编码:261100

联系人:张海文 白杨

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:深市股东的投票代码为"360677"。

2.投票简称:"海龙投票"。

3.投票时间:2011年11月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日,"海龙投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
1	审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》	1.00
2	审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》	2.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年11月14日下午3:00,结束时间为2011年11月15日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:山东海龙股份有限公司证券法规部

联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

邮政编码:261100

联系电话:0536-2275007

传 真:0536-2270677

联 系 人:张海文 白杨

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一一年十月二十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东海龙股份有限公司2011年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》			
2	审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》			

注:1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000677 证券简称:ST海龙 公告编号:2011-071

山东海龙股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

在本次股东大会召开期间,无否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)、会议召开情况

1.召集人:公司第八届董事会

2.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2011年10月26日上午9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2011年10月26日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2011年10月25日15:00—2011年10月26日15:00。

3.会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票的方式

4.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)、会议出席情况

1.出席对象:

(1)出席公司本次股东大会的股东共41人,代表股份数359,730,026股,占公司总股数的41.64%。其中出席现场会议的股东共3人,代表股份数304,304,191股,占公司总股数的35.22%;通过网络投票的股东38人,代表股份数55,425,835股,占公司总股本的6.42%。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决,会议表决结果如下:

1、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》;

(1)、总的表决情况:

同意359,090,907股,占出席会议所有股东所持表决权的99.82%;

反对606,119股,占出席会议所有股东所持表决权的0.17%;

弃权33,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.01%;

(2)、表决结果:该议案审议通过。

2、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙纺织科技有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信1,500万元提供信用担保的议案》;

(1)、总的表决情况:

同意358,970,107股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;

反对589,419股,占出席会议所有股东所持表决权的0.16%;

弃权170,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.05%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

3、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙进出口有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信17,000万元提供信用担保的议案》;

(1)、总的表决情况:

同意358,966,907股,占出席会议所有股东所持表决权的99.79%;

反对642,619股,占出席会议所有股东所持表决权的0.18%;

弃权120,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.03%。

(2)、表决结果:该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东德赛律师事务所

2、律师姓名:王先东 陈坚

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、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。

四、备查文件

1、广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书;

2、山东海龙股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十六日

证券代码:000677 证券简称:ST海龙 公告编号:2011-072

山东海龙股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

山东海龙股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年10月26日收到公司董事长袁明哲先生的书面辞职报告,袁明哲先生因个人工作原因申请辞去公司董事长职务,辞职后不再担任公司其他职务。

由于袁明哲先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关规定,袁明哲先生在公司股东大会选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会提名王德建先生为公司第八届董事会独立董事。

经审阅,公司独立董事候选人王德建先生提名程序合法有效,王德建先生具备担任上市公司独立董事的任职资格,能够胜任独立董事职责要求,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况。

独立董事候选人王德建先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后,才可提交公司股东大会选举。

特此公告。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一一年十月二十六日

附件:

王德建先生简介

王德建,男,1973年生人,山东大学管理学院会计系副教授,硕士研究生导师,应用经济学博士后,管理学博士,国际注册内部审计师,中国注册会计师(非执业),高级会计师, 现主持中国博士后科学基金、山东省博士后创新基金、山东省社科规划项目和山东省软科学项目等多项,曾担任国际注册内部审计师资格考试培训讲师。

王德建先生未持有本公司股份,与控股股东及其关联方无关联关系,也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚,符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:000677 证券简称:ST海龙 公告编号:2011-073

山东海龙股份有限公司 关于变更董事长的公告

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。

山东海龙股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2011年10月26日收到公司董事长袁明哲先生的书面辞职报告,袁明哲先生因个人工作原因申请辞去公司董事长职务,辞职后不再担任公司其他职务。

通过山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议董事民主选举,张志鸿先生当选为公司第八届董事会董事长,同时担任公司法定代表人。

特此公告。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一一年十月二十六日

附件:

张志鸿先生简介

张志鸿,男,1967年生人,山东海龙股份有限公司董事、总经理、党委副书记,硕士学历,研究员。2000年至2008年12月任本公司副总经理、常务副总经理;2008年12月至今任本公司总经理、党委副书记;兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事、潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙工程设计有限责任公司执行监事。

张志鸿先生未持有本公司股份,与控股股东及其关联方无关联关系,因公司2010年度业绩预告滞后,于2011年8月22日受到深圳证券交易所通报批评处分(深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函〔2011〕13号);因公司2010年度、2011年度上半年存在未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保,于2011年9月1日受到深证证券交易所公开谴责处分(深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函〔2011〕15号),未受到过中国证监会的处罚,符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任董事长职务的条件和要求。