证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2011-086

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2011年12月8日以现场方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事6人,独立董事郑植艺先生因故未参加本次会议,未委托他人表达意见,董事陈学俭先生因故未参加本次会议,委托董事张志鸿先生代为表达意见,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。会议由董事长张志鸿先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议《关于山东海龙股份有限公司前期差错更正的议案》

董事陈学俭先生认为公司会议通知及材料只提供了调整后的结果(2008年、2009年及2010年三年的合并资产负债表、利润表),并未提供中介机构对调整前后的调整依据及调整解释。鉴于此,为慎重起见,董事陈学俭先生对该议案投出弃权票。

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对票0票,弃权票1票。

二、审议《关于山东海龙康富特非织造材料有限公司、山东凯利隆化工有限公司、山东海龙镁业科技有限公司搬迁补偿的议案》

关于上述议案的具体内容,山东海龙股份有限公司将于本次董事会决议对外公告之日起两个交易日内进行公告,敬请广大投资者关注。

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向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币的议案》

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币提供信用担保的议案》

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为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信5,000万元人民币提供信用担保的议案》

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。

六、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2011年第五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
二〇一一年十二月九日

证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2011-087

山东海龙股份有限公司 前期会计差错更正公告

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。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》和《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定要求,山东海龙股份有限公司及其子公司(各公司简称如下表所示)对前期会计差错予以更正,具体情况如下:

一、会计差错更正事项的说明

2008年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为:5,910,549,094.15元、4,509,390,185.60元、1,401,158,908.55元,分别调减:83,165,980.35元、-688,195,742.10元、771,361,722.45元。调整后分别为:5,827,383,113.80元、5,197,585,927.70元、629,797,186.10元。

2009年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为:6,708,740,564.71元、5,202,276,943.96元、1,506,463,620.75元,分别调减:53,553,849.98元、-717,323,162.68元、770,877,012.66元。调整后分别为:6,655,186,714.73元、5,919,600,106.64元、735,586,608.09元。

2010年公司原公告资产总额、负债总额及所有有者权益合计分别为:7,969,475,226.63元、6,813,480,619.98元、1,155,994,606.65元。分别调减:392,342,150.98元、-428,980,532.56元、821,322,683.54元。调整后分别为:7,577,133,075.65元、7,242,461,152.54元、334,671,923.11元。

二、会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》的规定,公司对上述事项进行更正并追溯重述了2008年至2010年年度财务报告。上述会计差错更正对本公司财务报表项目产生的影响如下:

(一)2008年度及前期会计差错更正事项对期末报表的影响

1、合并资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	653,411,961.97	149,282,912.19	802,694,874.16
应收账款	177,952,620.83	-6,032,549.04	171,920,071.79
预付款项	223,836,084.36	85,224,390.01	309,060,474.37
其他应收款	91,190,196.53	-22,987,227.85	68,202,968.68
存货	931,249,082.15	-394,032,140.87	537,216,941.28
长期股权投资	41,495,611.44	-127,021.01	41,368,590.43
固定资产	2,954,542,803.65	140,294,247.10	3,094,837,050.75
在建工程	371,507,307.48	-47,320,095.28	324,187,212.20
无形资产	343,329,095.99	196,822.34	343,525,918.33
商誉	236,291.37	-236,291.37	-
长期待摊费用	83,933.93	54,606.22	138,540.15
递延所得税资产	44,101,623.65	12,516,367.21	56,617,990.86
短期借款	1,616,932,002.85	-175,748.04	1,616,756,254.81
应付票据	488,485,000.00	150,000,000.00	638,485,000.00
应付账款	470,309,491.56	389,307,647.66	859,617,139.22
预收账款	68,453,384.86	48,978.32	68,502,363.18
应付职工薪酬	45,758,458.39	6,392.78	45,764,851.17
应交税费	-5,013,368.62	652,418.86	-4,360,949.76
应付利息	36,300.00	40,586,269.09	40,622,569.09
其他应付款	119,084,206.62	57,448,457.76	176,532,664.38
一年内到期的非流动负债	529,613,034.99	20,503,800.00	550,116,834.99
长期借款	1,051,744,556.33	27,055,443.67	1,078,800,000.00
专项应付款	73,012,672.00	-35,550,000.00	37,462,672.00
其他非流动负债	42,878,414.00	38,312,082.00	81,190,496.00
资本公积	76,468,687.15	-25,679,715.50	50,788,971.65
未分配利润	178,806,907.83	-744,743,077.15	-565,936,169.32
少数股东权益	165,600,000.00	-938,929.80	164,661,070.20

2、母公司资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	104,782,131.15	129,833,500.00	234,615,631.15
应收账款	50,798,117.76	-1,896,270.08	48,901,847.68
预付账款	138,960,195.69	85,500,802.60	224,460,998.29
其他应收款	514,180,639.95	14,523,074.88	528,703,714.83
存货	610,693,663.04	-381,606,168.54	229,087,494.50
长期股权投资	745,041,819.01	7,327,453.90	752,369,272.91
固定资产	1,169,809,680.44	-1,928,742.67	1,167,880,937.78
在建工程	311,704,900.27	-36,281,802.96	275,423,097.31
无形资产	44,187,038.70	-288,193.69	43,898,845.01
递延所得税资产	28,591,230.92	2,813,907.02	31,405,137.94
应付票据	190,000,000.00	130,000,000.00	320,000,000.00
应付账款	174,545,116.62	246,959,110.92	421,504,227.54
应付利息	-	40,586,269.09	40,586,269.09
其他应付款	138,595,917.29	27,000,000.00	165,595,917.29
长期借款	266,587,391.69	50,362,608.31	316,950,000.00
专项应付款	35,550,000.00	-35,550,000.00	-
其他非流动负债	-	35,550,000.00	35,550,000.00
未分配利润	91,735,294.13	-676,910,427.86	-585,175,133.73

3、合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	2,555,629,596.96	524,012,271.58	3,079,641,868.54
管理费用	137,430,262.75	9,124,623.97	146,554,886.72
财务费用	198,830,691.85	6,430,878.22	205,261,570.07
资产减值损失	30,138,596.70	36,433,341.77	66,571,938.47
投资收益	-35,595,457.08	639,479.57	-34,955,977.51
营业外收入	24,810,286.09	-3,102,950.53	21,707,335.56
营业外支出	5,368,315.48	84,900,000.00	90,268,315.48
所得税费用	-20,011,827.24	-12,190,933.20	-32,202,760.44

4、母公司利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,785,607,424.20	475,516,679.13	2,261,124,103.33
管理费用	95,835,809.86	5,974,131.07	101,809,940.93
财务费用	148,820,365.47	6,215,377.40	155,035,742.87
资产减值损失	30,378,830.73	18,759,380.14	49,138,210.87
投资收益	-35,803,183.95	639,479.57	-35,163,704.38
营业外支出	3,510,122.45	84,900,000.00	88,410,122.45
所得税费用	-25,757,356.96	-2,813,907.02	-28,571,263.98

(二)2009年度会计差错更正事项对期末报表的影响

1、合并资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	719,110,036.30	207,767,709.50	926,877,745.80
应收账款	189,702,711.87	-1,523,737.35	188,178,974.52
预付款项	355,735,712.86	74,998,989.80	430,734,702.66
其他应收款	83,532,269.31	-9,729,227.15	73,803,042.16
存货	859,260,302.91	-158,378,798.27	700,881,504.64
长期股权投资	67,870,684.05	-127,021.01	67,743,663.04
固定资产	3,707,613,238.47	-147,069,730.76	3,560,543,507.71
在建工程	218,101,592.38	-30,879,732.90	187,221,859.48
无形资产	345,778,379.28	-1,998,052.84	343,780,326.44
商誉	236,291.37	-236,291.37	-
递延所得税资产	36,998,267.48	13,622,042.37	50,620,309.85
短期借款	1,691,647,147.78	103,000,000.00	1,794,647,147.78
应付票据	679,775,000.00	105,000,000.00	784,775,000.00
应付账款	428,523,605.54	376,898,563.82	805,422,169.36
预收账款	130,333,035.73	6,629,630.07	136,962,665.80
应付利息	-	48,362,894.62	48,362,894.62
其他应付款	86,477,113.14	21,200,074.75	107,677,187.89
长期借款	1,078,487,391.69	51,362,608.31	1,129,850,000.00
专项应付款	44,780,909.00	-44,780,909.00	-
其他非流动负债	51,859,562.89	49,650,300.11	101,509,863.00
资本公积	76,468,687.15	-25,679,715.50	50,788,971.65
盈余公积	124,114,864.01	3,830,625.02	127,945,489.03
未分配利润	269,316,676.99	-746,467,318.19	-477,150,641.20
少数股东权益	172,585,444.60	-2,560,603.99	170,024,840.61

2、母公司资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	59,720,622.86	207,767,709.50	267,488,332.36
应收账款	26,720,928.82	-2,862,471.99	23,858,456.83
预付账款	205,980,822.60	76,257,662.35	282,238,484.95
其他应收款	500,689,582.32	22,188,881.67	522,878,463.99
存货	406,685,983.46	-95,815,811.91	310,870,171.55
长期股权投资	774,216,891.62	927,453.90	775,144,345.52
固定资产	1,755,748,546.17	-204,578,384.19	1,551,170,161.98
在建工程	171,990,587.67	-19,841,440.58	152,149,147.09
无形资产	42,464,912.58	-317,742.75	42,147,169.83
递延所得税资产	24,165,884.96	1,900,570.39	26,066,455.35
短期借款	1,174,422,875.00	103,000,000.00	1,277,422,875.00
应付票据	111,000,000.00	105,000,000.00	216,000,000.00
应付账款	146,652,001.30	287,949,387.63	434,601,388.93
预收账款	43,560,020.31	1,355,343.75	44,915,364.06
应付利息	-	48,362,894.62	48,362,894.62
其他应付款	33,627,107.83	27,200,369.81	60,827,477.64
长期借款	307,637,391.69	51,362,608.31	359,000,000.00
专项应付款	44,050,000.00	-44,050,000.00	-
其他非流动负债	-	44,050,000.00	44,050,000.00
盈余公积	124,114,864.01	3,830,625.02	127,945,489.03
未分配利润	162,020,780.13	-642,434,802.74	-480,414,022.61

3、合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	3,042,518,774.84	-31,841,746.20	3,010,677,028.64
销售费用	83,660,856.61	23,600.00	83,684,456.61
管理费用	152,096,714.25	7,215,256.24	159,311,970.49
财务费用	184,383,711.02	10,483,280.72	194,866,991.74
资产减值损失	3,469,613.44	-9,686,734.50	-6,217,121.06
营业外收入	77,531,806.72	-24,427,309.11	53,104,497.61
所得税费用	31,527,129.13	-1,105,675.16	30,421,453.97

4、母公司利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	1,732,804,222.10	-48,116,795.84	1,684,687,426.26
管理费用	93,059,451.34	6,350,843.92	99,410,295.26
财务费用	93,355,396.11	8,635,276.03	101,990,672.14
资产减值损失	-734,111.18	-6,088,910.88	-6,823,022.06
所得税费用	4,425,345.96	913,336.63	5,338,682.59

(三)2010年度会计差错更正事项对期末报表的影响

1、合并资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	1,209,554,071.13	-36,172,000.00	1,173,382,071.13
应收账款	301,277,568.36	-8,446,569.95	292,830,998.41
预付款项	234,357,636.62	-6,156,308.91	228,201,327.71
其他应收款	97,308,772.01	21,546,256.98	118,855,028.99
存货	1,099,724,541.92	-192,042,890.52	907,681,651.40
长期股权投资	96,464,639.39	-127,021.01	96,337,618.38
固定资产	3,803,418,609.69	-174,956,606.73	3,628,462,002.96
在建工程	358,705,701.67	-10,909,671.32	347,796,030.35
无形资产	562,565,868.70	-2,028,927.00	560,536,941.70
商誉	236,291.37	-236,291.37	-
递延所得税资产	119,530,340.53	17,187,878.85	136,738,219.38
应付账款	1,071,726,296.17	320,118,930.42	1,391,845,226.59
预收账款	186,551,410.86	148,096.71	186,699,507.57
应付利息	1,272,025.87	56,674,070.02	57,946,095.89
其他应付款	249,715,728.54	-5,861,216.05	243,854,512.49
一年内到期的非流动负债	241,700,000.00	-72,700,000.00	169,000,000.00
长期借款	955,203,032.81	-55,353,032.81	899,850,000.00
长期应付款	-	178,415,641.12	178,415,641.12
专项应付款	11,417,141.73	-11,417,141.73	-
其他非流动负债	97,727,435.69	18,955,184.88	116,682,620.57
资本公积	76,468,687.15	-25,679,715.50	50,788,971.65
盈余公积	124,114,864.01	3,830,625.02	127,945,489.03
未分配利润	-102,309,164.12	-782,524,913.86	-884,834,077.98
少数股东权益	193,742,271.61	-16,948,679.20	176,793,592.41

2、母公司资产负债表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
货币资金	342,285,113.71	-36,172,000.00	306,113,113.71
应收账款	40,007,471.49	-4,933,832.86	35,073,638.63
预付账款	109,340,526.85	-5,896,342.91	103,444,183.94
其他应收款	616,644,049.49	74,023,262.52	690,667,312.01
存货	461,906,534.00	-73,244,079.17	388,662,454.83
长期股权投资	947,810,846.96	927,453.90	948,738,300.86
固定资产	1,921,968,263.04	-218,735,270.70	1,703,232,992.34
无形资产	244,517,511.86	-328,616.91	244,188,894.95
递延所得税资产	86,175,999.42	4,614,572.62	90,790,572.04
应付账款	477,202,406.77	265,341,726.49	742,544,133.26
应付利息	-	56,674,070.02	56,674,070.02
其他应付款	323,252,434.38	746,675.31	323,999,109.69
一年内到期的非流动负债	72,700,000.00	-72,700,000.00	-
长期借款	453,353,032.81	-55,353,032.81	398,000,000.00
长期应付款	-	178,415,641.12	178,415,641.12
其他非流动负债	44,050,000.00	-850,000.00	43,200,000.00
盈余公积	124,114,864.01	3,830,625.02	127,945,489.03
未分配利润	-153,428,047.48	-635,850,558.65	-789,278,606.13

3、合并利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业成本	4,669,639,021.50	27,193,211.53	4,696,832,233.03
销售费用	122,250,576.85	1,876.92	122,252,453.77
管理费用	210,909,763.62	-8,886,408.08	202,023,355.54
财务费用	257,734,613.06	7,254,472.89	264,989,085.95
资产减值损失	14,000,631.92	21,241,025.77	35,241,657.69
营业外收入	80,046,971.41	-1,904,884.77	78,142,086.64
营业外支出	1,279,691.08	5,302,443.57	6,582,134.65
所得税费用	-73,043,605.69	-3,565,836.49	-76,609,442.18

4、母公司利润表

项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
营业收入	37,988,633.67	19,314,146.50	57,302,780.17
营业成本	3,013,011,901.72	-1,172,602.46	3,011,839,299.26
管理费用	145,064,194.32	-10,489,125.84	134,575,068.48
财务费用	154,341,132.68	7,286,024.90	161,627,157.58
资产减值损失	6,877,716.64	18,093,348.22	24,971,064.86
营业外收入	67,558,651.80	850,000.00	68,408,651.80
营业外支出	358,196.61	2,576,259.82	2,934,456.43
所得税费用	-62,010,114.46	-2,714,002.23	-64,724,116.69

三、会计差错更正事项对公司主要财务指标的影响

(一)基本每股收益

报告期利润	更正前基本每股收益			更正后基本每股收益		
	2010年	2009年	2008年	2010年	2009年	2008年
归属于公司普通股股东的净利润	-0.43	0.11	-0.21	-0.47	0.12	-0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.51	0.05	-0.22	-0.54	0.07	-0.89

(二)稀释每股收益

报告期利润	更正前稀释每股收益			更正后稀释每股收益		
	2010年	2009年	2008年	2010年	2009年	2008年
归属于公司普通股股东的净利润	-0.43	0.11	-0.21	-0.47	0.12	-0.96
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.51	0.05	-0.22	-0.54	0.07	-0.89

(三)净资产收益率

报告期利润	更正前净资产收益率(%)			更正后净资产收益率(%)		
	2010年	2009年	2008年	2010年	2009年	2008年
归属于公司普通股股东的净利润	-32.37	7.65	-13.46	-112.72	19.49	-94.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-39.15	3.35	-14.58	-129.32	12.20	-87.49

敬请投资者关注上述已更正事项,本公司将不断加强年报编制过程的审核工作,进一步提高财务及信息披露管理工作。

更多内容请参看公司2011年12月9日发布在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《山东海龙股份有限公司关于2008年至2010年年度财务报告会计差错更正事项的说明》。

山东海龙股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十二月九日

证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2011-088

山东海龙股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于2011年12月8日召开了第八届董事会第三十四次会议(现场方式),会议审议通过了以下议案:

1、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币提供信用担保的议案》;

山东海龙股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次、第二十九次会议分别审议通过了《海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信10,000万元人民币提供担保的议案》(以下简称"议案一")、《公司向贷款机构申请68,300万元综合授信的议案》(以下简称"议案二")。

议案一中担保额度下人民币5,000万元贷款将于2012年8月份到期,担保仅由山东海龙博莱特化纤有限责任公司提供。

议案二中包含潍坊银行综合授信3000万元人民币,由山东龙润投资管理有限公司对该笔综合授信提供担保。该笔授信业务即将到期,按照潍坊银行的要求,同意该笔授信业务续作,担保单位由山东龙润投资管理有限公司变更为山东海龙博莱特化纤有限责任公司。

为满足山东海龙股份有限公司的生产经营需要,按照潍坊银行要求,对上述议案一、议案二中涉及的合计综合授信8,000万元人民币全部由山东海龙博莱特化纤有限责任公司提供信用担保,期限一年。

董事会授权上述信用担保额度的使用期限为一年。

2、审议《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信5,000万元人民币提供信用担保的议案》;

山东海龙股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议审议通过了《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信12,000万元人民币提供担保的议案》,该议案担保额度下5,000万元人民币的商票融资业务已于2011年12月1日到期,潍坊特钢集团有限公司已于到期日全部归还了该款项。

为促使两公司互保业务的继续开展,需公司对上述5,000万元人民币的商票融资业务续作提供担保并签订有效的保证合同等相关材料。

鉴于上述情况,公司拟为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信5,000万元人民币提供信用担保,期限一年。

董事会授权上述信用担保额度的使用期限为一年。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:山东海龙股份有限公司

住所:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号

法定代表人:张志鸿

注册资本:捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

经营范围:化纤用浆粕生产;生产产品销售;粘胶纤维、空心砖的生产、销售;备案进出口业务;许可证范围内普通货运;餐饮、客房服务。

关联关系:公司全资子公司

截止2010年12月31日,该公司总资产7,969,475,226.63元,净资产962,252,335.04元,营业收入4,720,406,750.72元,净利润-371,625,841.11元。2011年9月30日,该公司总资产7,703,158,637.14元,净资产415,046,408.40元,营业收入3,017,937,904.49元,净利润-520,205,926.64元,未经审计。

被担保人的产权关系结构图:

2、公司名称:潍坊特钢集团有限公司

住所:潍坊市钢厂工业园潍钢路中段

法定代表人:武际宝

注册资本:19,550万元

经营范围:黑色金属钢铁冶炼、钢材轧制;炼焦化产品及炼钢厂副产品、工业氧气、液氧的生产、销售;煤气发供电、余热循环利用、铁矿石及类似矿石经营进出口业务;经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务。

关联关系:与本公司不存在关联关系

被担保人的产权关系结构图:

截止2010年12月31日,该公司总资产5,984,775,940.52元,负债1,865,271,328.48元,净资产4,119,504,612.04元,营业收入9,361,432,292.16元,利润总额364,019,938.65元,净利润273,014,953.99元。2011年9月30日(未经审计),该公司总资产6,951,120,129.05元,负债2,644,354,033.15元,净资产4,306,766,095.90元,营业收入9,254,515,388.94元,利润总额249,681,978.47,净利润187,261,483.86元。

三、担保协议的主要内容

本次董事会审议的上述担保事项尚未签订担保协议。

四、董事会意见

公司董事会认为:山东海龙股份有限公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司的母公司,上述为其提供的信用担保是为满足生产经营所需,符合公司发展的需求;山东海龙股份有限公司为潍坊特钢集团有限公司提供的信用担保是为促使两公司互保业务的继续开展,符合公司发展的需要。

综上,上述担保事项不会损害公司利益,有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项,并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保协议正式签署后,公司及控股子公司对外担保额为人民币370,143.5万元(包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保,本次董事会通过的上述议案第1项议案中为综合授信5,000万元人民币提供的信用担保,不影响累计对外担保总额;第2项议案为续担保,不影响累计对外担保总额),占最近一期经审计净资产的384.66%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况,根据本公司《公司章程》的规定,上述对外担保须提交股东大会审议。

山东海龙股份有限公司
董　事　会
二零一一年十二月九日

证券代码:000677　证券简称:ST海龙　公告编号:2011-089

山东海龙股份有限公司 关于召开2011年第五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年第五次临时股东大会。

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三十四次会议决议通过。

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12月27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12月27日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2011年12月26日15:00—2011年12月27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12月23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

特别决议事项

1、审议《关于山东海龙股份有限公司前期差错更正的议案》;

2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币提供信用担保的议案》;

3、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信5,000万元人民币提供信用担保的议案》。

本次会议审议提案的内容详见如下媒体:

(1)2011年12月9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三十四会议决议公告》(编号:2011-086号,会议议案第1项、第4项、第5项)。

三、会议登记方法

1.登记时间:2011年12月26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12月14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12月26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12月27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"可以按盘价"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。

对于逐项表决的议案,如议案5中有多个需表决的子议案,5.00元代表对议案5下全部子议案进行表决,5.01元代表议案5中子议案①,5.02元代表议案5中子议案②,依此类推。

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《关于山东海龙股份有限公司前期差错更正的议案》	1.00
2	审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币提供信用担保的议案》	2.00
3	审议《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信5,000万元人民币提供信用担保的议案》	3.00

(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12月26日下午3:00,结束时间为2011年12月27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

山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议。

山东海龙股份有限公司
董　事　会
二零一一年十二月九日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士