证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2011-098

山东海龙股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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三十五次会议于2011年12月27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,委托独立董事王德建先生代为表达意见,独立董事韩光亭先生因故未参加本次会议,委托独立董事王德建先生代为表达意见,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《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请融资38,758万元人民币的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、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工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、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寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8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为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8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山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》

此项议案,需提交股东大会审议。

表决结果:同意票8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内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议《山东海龙股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

山东海龙股份有限公司
董　事　会
二〇一一年十二月二十七日

证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2011-099

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27日召开了第八届董事会第三十五次会议(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工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》;

山东海龙股份有限公司(以下简称"公司")向工商银行寒亭支行申请融资21,260万元人民币,其中2,000万元人民币为保理业务贷款,19,260万元人民币由全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司提供连带责任担保;目前该笔融资即将到期,为满足公司生产经营需要,山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟继续为融资19,260万元人民币续作提供连带责任担保,担保期限为1年。

董事会授权上述连带责任担保额度的使用期限为1年。

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寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》;

山东海龙股份有限公司(以下简称"公司")向寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币,由公司全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司提供连带责任担保;目前该笔融资即将到期,为满足公司生产经营需要,山东海龙博莱特化纤有限责任公司拟继续为融资5,900万元人民币续作提供连带责任担保,担保期限为1年。

董事会授权上述连带责任担保额度的使用期限为1年。

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民生银行潍坊分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;

潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行申请的3,000万元人民币贷款,由山东海龙股份有限公司提供连带责任担保,目前该笔贷款即将到期,为促使两公司互保业务的继续开展,公司拟继续为上述贷款续作提供连带责任担保,期限1年。

董事会授权上述连带责任担保额度的使用期限为1年。

4、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;

山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请的3,000万元人民币贷款,由山东海龙股份有限公司提供连带责任担保,目前该笔贷款即将到期,为满足山东海龙博莱特化纤有限责任公司的生产经营需要,公司拟继续为上述贷款续作提供连带责任担保,期限一年。

董事会授权上述连带责任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

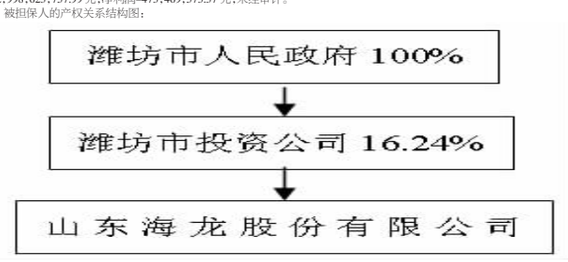
注册资本:捌亿陆仟叁佰玖拾柒万柒仟玖佰肆拾捌元

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7,194,036,997.58元,净资产-245,950,454.35元,营业收入2,998,623,757.99元,净利润-473,469,573.37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

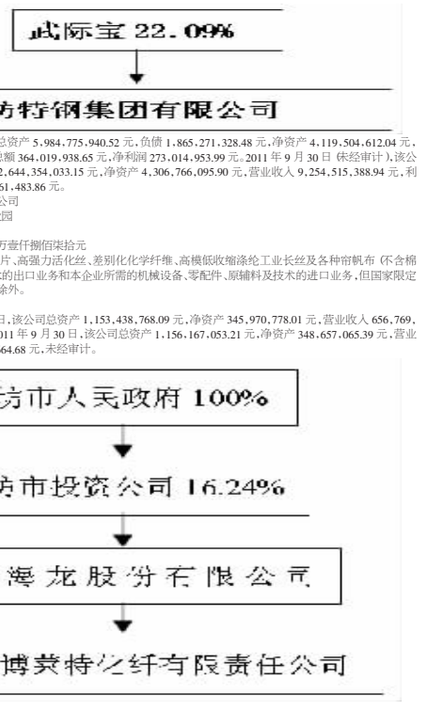
法定代表人:武际宝

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:



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母公司,上述为其提供的连带责任担保是为满足生产经营所需,符合公司发展的需求;潍坊特钢集团有限公司为山东海龙股份有限公司互保单位,上述为其提供的连带责任担保是为促使两公司互保业务的继续开展;山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司全资子公司,上述为其提供的连带责任担保是为满足生产经营所需,符合公司发展的需求。

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均为续担保,不影响累计对外担保总额),占最近一期经审计净资产的1105.99%。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
二零一一年十二月二十七日

证券代码:000677　证券简称:ST海龙　公告编号:2011-100

山东海龙股份有限公司关于召开 2011年第六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年第六次临时股东大会。

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三十五次会议决议通过。

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:2012年1月12日上午9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2012年1月12日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2012年1月11日15:00—2012年1月12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2012年1月6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《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工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》;

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寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》;

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民生银行潍坊分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;

4.审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》

本次会议审议提案的内容详见如下媒体:

(1)2011年12月28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三十五会议决议公告》(编号:2011-098号,会议议案第2项、第3项、第4项、第5项)。

三、会议登记方法

1.登记时间:2012年1月11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2012年1月11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2012年1月11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:2012年1月12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。

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《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工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》	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寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》	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民生银行潍坊分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》	3.00
4	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》	4.00

(6)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2012年1月11日下午3:00,结束时间为2012年1月12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三十五次会议决议。

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一一年十二月二十七日

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年第六次临时股东大会,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工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》			
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寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》			
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民生银行潍坊分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》			
4	审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》			

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　股票简称:ST海龙　公告编号:2011-101

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,经潍坊市人民政府、中国恒天集团有限公司与山东海龙股份有限公司

协商,为尽快促进山东海龙股份有限公司经营正常化,中国恒天集团有限公司将在潍坊市设立独资公司,通过该公司尽快与山东海龙股份有限公司签订委托加工协议,以开展委托加工方式促进山东海龙股份有限公司正常运营及职工稳定。

鉴于上述委托加工协议尚未签署,山东海龙股份有限公司已提请潍坊市人民政府、中国恒天集团有限公司尽快签署相关协议;基于上述事实,相关事项尚存在不确定性,山东海龙股份有限公司股票将继续停牌,山东海龙股份有限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
二零一一年十二月二十七日

证券代码:000677　证券简称:ST海龙　公告编号:2011-102

山东海龙股份有限公司 2011年第五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16日15:00—2011年12月27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)截止公司本次股东大会的股东共26人,代表股份数359,255,591股,占公司总股数的41.58%。其中出席现场会议的股东共4人,代表股份数358,364,191股,占公司总股数的41.48%;通过网络投票的股东22人,代表股份数891,400股,占公司总股本的0.10%。

(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《关于山东海龙股份有限公司前期差错更正的议案》;

(1)、总的表决情况:

同意358,607,591股,占出席会议所有股东所持表决权的99.82%;

反对527,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.15%;

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。

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》;

(1)、总的表决情况:

同意358,606,491股,占出席会议所有股东所持表决权的99.82%;

反对527,500股,占出席会议所有股东所持表决权的0.15%;

弃权121,600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。

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》;

(1)、总的表决情况:

同意358,414,991股,占出席会议所有股东所持表决权的99.77%;

反对669,000股,占出席会议所有股东所持表决权的0.19%;

弃权171,600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。

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:易朝蓬　或文遗

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年第五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年第五次临时股东大会决议。

山东海龙股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十七日

证券代码:000617　证券简称:石油济柴　公告编号:2011—026

济南柴油机股份有限公司第五届董事会2011年第七次会议决议公告

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。

济南柴油机股份有限公司第五届董事会2011年第七次会议于2011年12月27日以通讯方式召开。本次董事会会议通知及文件已于2011年12月21日分别以专人送达或邮寄公司全体董事和监事。会议应到董事5人,实到董事5人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事一致通过以下决议。

1、审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》。

由于工作变动,公司董事、总经理田树民先生书面申请辞去公司总经理职务,在公司继续担任公司董事职务。根据董事长提名,董事会同意贾胜军先生担任公司总经理。根据总经理提名,董事会同意孙建华先生、许传国先生担任公司副总经理。聘期自聘任之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。(简答人员简历见附件1)

独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的独立董事关于对第五届董事会2011年第七次会议相关事项的独立意见。

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

2、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》,同意提交股东大会审议。

根据中国石油集团济柴动力总厂(持有本公司60%的股份)的推荐,本次会议提名姜小兴先生、卢丽平女士、贾胜军先生为公司第六届董事会董事候选人,同时提名了晓东先生、吕玉芹女士为第六届董事会独立董事候选人,独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议(候选人简历见附件2)。该提案在股东大会审议表决时,实行累积投票制。

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的独立董事关于对第五届董事会2011年第七次会议相关事项的独立意见。

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

3、审议通过了公司《关于独立董事津贴的议案》,同意提交股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事津贴标准为每人每年五万元人民币。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、考察调研费用及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由公司据实报销。

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

4、审议通过了公司《内部审计管理办法》。具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网。(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

5、审议通过了公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》;《公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知详见刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站)

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十七日

附件1:高管人员简历

贾胜军先生,男,汉族,山东禹城人,1969年2月出生,1999年11月加入中国共产党。1993年7月参加工作,山东工业大学铸造专业大学毕业、工学学士,山东大学工商管理专业研究生毕业(MBA),高级工程师。历任济南柴油机厂铸造二分厂助理工程师;济南柴油机股份有限公司物资分公司副经理、物资供应处副处长、处长;济南柴油机股份有限公司总经理助理兼物资供应处处长、总经理助理兼制造中心主任、副总经理;中国石油集团济柴动力总厂副厂长。未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孙建华先生,男,汉族,山东寿光人,1956年5月出生,1978年12月入党,1971年10月参加工作,1988年12月山东大学党政干部基础专业大专毕业。工程师。历任济南柴油机厂四车间工人、解放军步兵第九团后勤修理所战士、济南柴油机厂四车间副主任、大件加工车间主任、生产处副处长、生产调度处处长、销售处处长、销售公司总经理。现任济南柴油机股份有限公司副总经济师兼销售公司总经理。未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

许传国先生,男,汉族,山东五莲人,1964年11月出生,1992年6月加入中国共产党,1987年7月山东工学院内燃机专业大学本科毕业,1987年7月参加工作。专业技术职称:高级工程师。历任济南柴油机厂内燃机研究所副所长、所长、市场开发部主任(兼),研发中心副主任;济南柴油机股份有限公司绿色能源公司副总经理、总经理、国际贸易部主任(兼)。现任济南柴油机股份有限公司副总工程师兼绿色公司总经理、国际贸易部主任。未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件2:石油济柴第六届董事会候选人简历

董事候选人三名:

姜小兴先生,男,汉族,山东乳山人,1952年11月出生,1985年7月加入中国共产党,1970年7月参加工作,2003年9月天津财经学院企业管理专业研究生结业。历任济南柴油机厂助理工程师、工程师、高级工程师;济南柴油机厂四车间副主任、主任;济南柴油机厂生产科科长;济南柴油机厂生产处处长、厂长助理;济南柴油机股份有限公司副总经理、总经理、董事长。现任中国石油集团济柴动力总厂厂长、中国石油集团济柴动力总厂党委书记,济南柴油机股份有限公司董事长,教授级高级经济师。截止目前,持有公司股票2301股,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

卢丽平女士,汉族,广东东莞人,1956年11月生。1982年7月北京经济学院劳动经济专业大学毕业,中共党员,教授级高级经济师。她长期从事企业劳资管理工作,有丰富的企业经营管理经验。曾任中国石油天然气总公司劳动工资局劳动力处副处长、社会保险中心副主任、中油国际(尼罗)有限责任公司劳资部经理,中国石油天然气集团公司人事劳资部劳动组织处处长。现任中国石油天然气集团公司所投资公司专职董事,济南柴油机股份有限公司董事,未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

贾胜军先生,男,汉族,山东禹城人,1969年2月出生,1999年11月加入中国共产党。1993年7月参加工作,山东工业大学铸造专业大学毕业、工学学士,山东大学工商管理专业研究生毕业(MBA),高级工程师。历任济南柴油机厂铸造二分厂助理工程师;济南柴油机股份有限公司物资分公司副经理、物资供应处副处长、处长;济南柴油机股份有限公司总经理助理兼物资供应处处长、总经理助理兼制造中心主任、副总经理;中国石油集团济柴动力总厂副厂长。未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人两名:

丁晓东先生,男,汉族,山东乳山人,1966年9月出生,1988年毕业于中央财经大学会计系外国财务会计专业,进入山东财政学院任教至今;1999年取得东北财经大学管理学硕士学位,副教授。现任山东神思电子技术股份有限公司和山东光合园林股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

吕玉芹女士,女,汉族,山东潍坊人,1961年11月出生,1983年毕业于山东经济学院商业会计专业大学毕业。1983年7月到1991年5月在山东广播电视大学临沂分校任教师;1991年5月至今在山东财政学院会计学院从事教学工作,教授。2008年2月参加深交所上市公司独立董事培训结业并取得资格,同年5月任山东山大华特科技股份有限公司(证券代码:000915)独立董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:000617　证券简称:石油济柴　公告编号:2011-028

济南柴油机股份有限公司关于召开 2012年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)会议召集人:济南柴油机股份有限公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性说明:

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.公司第五届董事会2011年第七次会议于2011年12月27日召开,审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

(三)现场会议召开日期和时间为:2012年1月17日上午9:00

(四)现场会议召开地点:济南柴油机股份有限公司办公楼319会议室

(五)会议的召开方式:现场投票

(六)出席对象

1、截至2012年1月10日下午交易日结算后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的提案由公司第五届董事会2011年第七次、监事会2011年第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

(二)本次会议的议案如下:

1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》;

本次董事选举采用累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》;

本次监事选举采用累积投票制。

3、审议公司《关于独立董事津贴的议案》;

(三)2012年第一次临时股东大会所有提案内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的第五届董事会2011年第七次会议决议公告、第五届监事会2011年第五次会议决议公告及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:

符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证;社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证;委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续

后出席会议,异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2012年1月13日上午9:00-11:30,下午1:00-3:00。

3、登记地点:山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

邮编:250306

4.受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其它事项

1、　会议联系方式:

公司地址:山东省济南市经十西路11966号证券办公室。

联 系 人:余炅刚　　王云岗

电话:0531-87423353　　0531-87422751

传真:0531-87423177

邮编:250306

2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

五、授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)出席济南柴油机股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　受权人签名:

身份证号码:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托日期:

委托股东帐号:　　有效期:

代为行使表决权范围:

序号			议案名称	表决情况		
1	关于董事会换届选举的议案	非独立董事候选人	选举姜小兴为第六届董事会董事	同意	票	
			选举卢丽平为第六届董事会董事	同意	票	
			选举贾胜军为第六届董事会董事	同意	票	
		独立董事候选人	选举丁晓东为第六届董事会独立董事	同意	票	
			选举吕玉芹为第六届董事会独立董事	同意	票	
	关于监事会换届选举的议案	股东代表监事候选人	选举姜纯朴为第六届监事会监事	同意	票	
			选举盖文国为第六届监事会监事	同意	票	
			选举郭华为第六届监事会监事	同意	票	

序号	议案名称	表决情况		
3	关于独立董事津贴的议案	同意	反对	弃权
股东或授权人签名:		2012年　月　日		

说明:

1、本次董事会、监事会的换届选举采用累积投票制。(1)股东持有的选举公司第六届董事会非独立董事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分配给董事候选人姜小兴、卢丽平、贾胜军三位同志,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。(2)股东持有的选举公司第六届董事会独立董事的总票数,为其持有的股数与2的乘积,股东可以将票数平均分配给独立董事候选人丁晓东、吕玉芹两位同志,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。(3)股东持有的选举公司第六届监事会监事的总票数,为其持有的股数与3的乘积,股东可以将票数平均分配给监事候选人姜纯朴、盖文国和郭华三位同志,也可以在上述候选人中分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

2、审议公司第三议案表决时只能在赞成、反对、弃权栏中选一项,并打√,否则为废票。

六、备查文件

1、公司第五届董事会2011年第七次会议决议;

2、公司第五届监事会2011年第五次会议决议。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十七日

证券代码:000617　证券简称:石油济柴　公告编号:2011—029

济南柴油机股份有限公司第五届监事会2011年第五次会议决议公告

本公司及监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。

济南柴油机股份有限公司第五届监事会2011年第五次会议于2011年12月27日以通讯方式召开。本次监事会会议通知及文件已于2011年12月21日分别以专人送达或邮寄全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事一致通过以下决议。

审议通过了《公司《关于董事会换届选举的议案》,同意提交股东大会审议。

根据中国石油集团济柴动力总厂(持有本公司60%的股份)的推荐,本次会议提名姜纯朴、盖文国和郭华为公司第六届监事会监事候选人,职工代表担任的二名监事将由公司职工民主选举产生(监事候选人简历见附件1)。该提案在股东大会审议表决时,实行累积投票制。

表决结果:五票赞成,零票反对,零票弃权。

济南柴油机股份有限公司监事会
二〇一一年十二月二十七日

附件:石油济柴第六届监事会候选人简历

监事候选人三名:

姜纯朴先生,男,汉族,山东莱西人,1956年3月出生,1991年6月加入中国共产党,1974年7月参加工作,大专文化。历任胜利油田孤岛指挥部井下九队工人;胜利油田孤岛指挥部井下十二队资料员;济南柴油机厂动力车间工人;济南柴油机厂财务科出纳会计;济南柴油机厂财务科副科长、科长;济南柴油机厂财务处处长;济南柴油机厂副总会计