证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2012-018

# 山东海龙股份有限公司
# 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于2012年2月14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5人,董事陈学俭先生因公未出席本次会议,委托董事张志鸿先生代为表达意见,独立董事郑植艺先生因公未出席本次会议,委托独立董事韩光亭先生代为表达意见,独立董事王德建先生因公未出席本次会议,委托独立董事韩光亭先生代为表达意见,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:

1、《山东海龙股份有限公司关于向金融机构申请27,800万元人民币综合授信的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
2、《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交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4,000万元人民币抵押担保的议案》;
上述议案,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。
3、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》;
上述议案,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。
3.1、《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中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;上述议案,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。
3.2、《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中国银行安丘支行申请1,400万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
上述议案,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。
3.3、《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中国工商银行安丘支行申请8,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
上述议案,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。
3.4、《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中国工商银行安丘支行申请5,00万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
上述议案,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。
3.5、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请19,430万元人民币贷款提供抵押担保的议案》;
上述议案,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。
3.6、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请17,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
上述议案,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。
4、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
上述议案,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。
4.1、《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12,000万元人民币提供连带责任担保的议案》;
上述议案,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。
4.2、《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信8,000万元人民币提供连带责任担保的议案》;
上述议案,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。
5、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保的议案》;
上述议案,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。
6、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
上述议案,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。
7、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保的议案》;
上述议案,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。
8、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
上述议案,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。
9、《山东海龙股份有限公司关于召开2012年第二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。

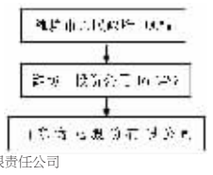
山东海龙股份有限公司
董　事　会
二〇一二年二月十七日

证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2012-019

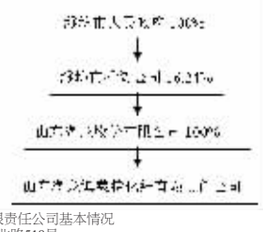
# 山东海龙股份有限公司
# 及控股子公司担保公告

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。

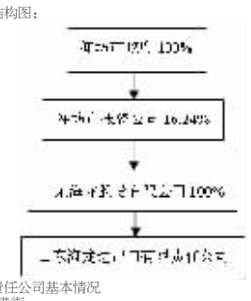
一、担保情况概述
山东海龙股份有限公司于2012年2月14日召开了第八届董事会第三十九次会议(现场方式),会议审议通过了以下议案:
1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4,000万元人民币抵押担保的议案》;
2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》;
2.1、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
2.2、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向中国银行安丘支行申请1,400万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
2.3、《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中国工商银行安丘支行申请8,00万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
2.4、《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中国工商银行安丘支行申请5,00万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
2.5、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请19,430万元人民币贷款提供抵押担保的议案》;
2.6、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请17,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
3、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保的议案》;
4、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
议案4,审议了梅阳港务有限公司为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保,根据兴业银行青岛分行的要求,对上述贷款追加20,000万元人民币连带责任担保,由梅阳港务有限公司提供。
5、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保的议案》;
6、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
议案6,审议了梅阳港务有限公司为山东海龙置业有限公司向海阳农村信用合作联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保,根据海阳农村信用合作联社的要求,对上述贷款追加1,800万元人民币连带责任担保,由梅阳港务有限公司提供。
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:



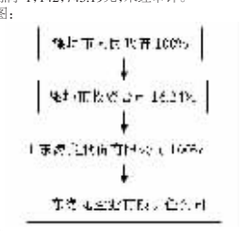
2、山东海龙博莱特化纤有限责任公司
住　所:安丘市经济开发区工业园
法定代表人:吉连政
注册资本:贰亿陆仟柒佰伍拾玖万壹仟捌佰柒拾元
经营范围:生产、销售;高粘度切片、高强力活化丝、差别化化学纤维、高模低收缩涤纶工业长丝及各种帘帆布(不含棉纺、纺纱);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。
关联关系:全资子公司
财务状况:截止2010年12月31日,该公司总资产1,153,438,768.09元,净资产345,970,778.01元,营业收入656,769,269.98元,净利润4,654,292.46元。2011年9月30日,该公司总资产1,183,271,635.86元,净资产348,501,444.40元,营业收入551,444,430.95元,净利润2,530,666.39元,未经审计。
被担保人的产权关系结构图:



3、山东海龙进出口有限责任公司基本情况
住　所:寒亭区潍县北路518号
法定代表人:刘福荣
注册资本:陆仟万元
经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易;销售粘胶纤维,帘帆布,针织服装。
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1,360,029,985.92元,负债1,265,722,261.07元,净资产94,307,724.85元,营业收入1,954,718,464.69元,利润总额17,731,661.73元,净利润13,234,330.97元。2011年6月30日(未经审计),该公司总资产1,197,227,684.10元,负债1,106,709,016.27元,净资产90,518,667.83元,营业收入1,081,286,865.50元,利润总额-3,713,015.75元,净利润-3,789,057.02元。
被担保人的产权关系结构图:



4、山东海龙置业有限责任公司基本情况
住所:海阳市凤城镇龙港街
法定代表人:史乐堂
注册资本:伍仟万元人民币
经营范围:房地产开发;物业管理(凭取得的资质开展经营);小区绿化;房屋租赁;建材开发经营
截止2010年12月31日,该公司总资产113,524,788.57元,负债58,547,551.99元,净资产54,977,236.58元,营业收入0.00元,利润总额-1,335,026.31元,净利润-1,288,822.10元。2011年11月30日,该公司总资产113,524,788.57元,负债58,547,551.99元,净资产54,977,236.58元,营业收入0.00元,利润总额-1,223,768.18元,净利润-1,142,745.19元,未经审计。
被担保人产权关系结构图:



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、海阳港务有限责任公司、山东海龙置业有限责任公司、山东海龙进出口有限责任公司的母公司,上述母公司与子公司、子公司与子公司之间提供的担保是为满足生产经营所需,符合发展的需求。
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391,943.5万元(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至2项议案均为续担保,不影响累计对外担保总额;第3项、第5项议案为新增担保),占最近一期经审计净资产的2482.57%。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
二零一二年二月十七日

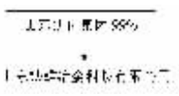
证券代码:000677　股票简称:ST海龙　公告编号:2012-020

# 山东海龙股份有限公司
# 及控股子公司对外担保公告

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2012年2月14日召开了第八届董事会第三十九次会议(现场方式),会议审议通过了以下议案:
1、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》;
1.1、《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12,000万元人民币提供连带责任担保的议案》;
1.2、《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信8,000万元人民币提供连带责任担保的议案》;
二、被担保人基本情况
1、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
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。
被担保人的产权关系结构图:

2、山东铁雄冶金科技有限公司基本情况
住所:邹城县北
法定代表人:孔元
注册资本:贰亿零叁佰万元人民币
经营范围:加工销售焦炭及副产品;出口焦炭及副产品;钢材购销;冶金材料研制开发;煤化工、焦化、精细化工、新能源、节能工程、化工环境工程、金属及非金属材料技术研发、服务、咨询、技术转让。
关联关系:与本公司不存在关联关系
截止2010年12月31日,该公司总资产6,879,510,165.62元,负债4,319,825,050.41元,净资产2,559,685,115.21元,营业收入7,777,387,440.18元,利润总额576,660,504.80元,净利润434,924,330.08元。2011年11月30日,该公司总资产8,272,420,449.86元,负债5,344,697,653.15元,净资产2,927,722,796.71元,营业收入7,816,114,749.35元,利润总额489,803,839.01元,净利润368,037,681.50元,未经审计。
被担保人产权关系结构图:



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潍坊特钢集团有限公司、山东铁雄冶金科技有限公司提供的担保是为促使公司之间互保业务的继续开展,符合公司发展的需要。
山东海龙股份有限公司与潍坊特钢集团有限公司的互保额度为70,000万元人民币,山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊特钢集团有限公司的互保额度为10,000万元人民币,截至本次公告,潍坊特钢集团有限公司为山东海龙股份有限公司提供担保51,247万元人民币,山东海龙股份有限公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保14,200万元人民币,山东海龙博莱特化纤有限责任公司为潍坊特钢集团有限公司提供担保3,200万元人民币。
山东海龙股份有限公司与山东铁雄冶金科技有限公司的互保额度为30,000万元人民币,截至本次公告,山东铁雄冶金科技有限公司为山东海龙股份有限公司提供担保20,000万元人民币,山东海龙股份有限公司为山东铁雄冶金科技有限公司提供担保8,000万元人民币。
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391,943.5万元(本次董事会通过的上述议案第1项议案均为续担保,不影响累计对外担保总额),占最近一期经审计净资产的2482.57%。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
二零一二年二月十七日

证券代码:000677　证券简称:ST海龙　公告编号:2011-021

# 山东海龙股份有限公司关于
# 召开2012年第二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2012年第二次临时股东大会。
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三十九次会议决议通过。
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3月13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3月13日9:30—11:30,13:00—15:00。
采用互联网投票的时间:2012年3月12日15:00—2012年3月13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3月7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、《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交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4,000万元人民币抵押担保的议案》;
2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》;
2.1、《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中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
2.2、《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中国银行安丘支行申请1,400万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
2.3、《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中国工商银行安丘支行申请8,00万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
2.4、《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中国工商银行安丘支行申请5,00万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
2.5、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请19,430万元人民币贷款提供抵押担保的议案》;
2.6、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请17,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
3、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》;
3.1、《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12,000万元人民币提供连带责任担保的议案》;
3.2、《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信8,000万元人民币提供连带责任担保的议案》;
4、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保的议案》;
5、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》;
6、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保的议案》;
7、《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万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:
2012年2月14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三十九次会议决议公告》(编号:2012-018号,会议议案第2项至第8项);
三、会议登记方法
1、登记时间:2011年3月12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3月12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3月12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:"梅龙投票"。
3.投票时间:2011年3月13日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日,"梅龙投票"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交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4,000万元人民币抵押担保的议案》 | 1.00 |
| 2 | 逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》 | 2.00 |
| 2.1 | 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中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | 2.01 |
| 2.2 | 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中国银行安丘支行申请1,400万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | 2.02 |
| 2.3 | 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中国工商银行安丘支行申请8,00万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | 2.03 |
| 2.4 | 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中国工商银行安丘支行申请5,00万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | 2.04 |
| 2.5 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请19,430万元人民币贷款提供抵押担保的议案》 | 2.05 |
| 2.6 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请17,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | 2.06 |
| 3 | 逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》 | 3.00 |
| 3.1 | 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12,000万元人民币提供连带责任担保的议案》 | 3.01 |
| 3.2 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信8,000万元人民币提供连带责任担保的议案》 | 3.02 |
| 4 | 审议《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保的议案》 | 4.00 |
| 5 | 审议《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | 5.00 |
| 6 | 审议《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保的议案》 | 6.00 |
| 7 | 审议《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | 7.00 |

(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3月12日下午3:00,结束时间为2012年3月13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三十九次会议决议;

山东海龙股份有限公司
董 事 会
二零一二年二月十七日

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2012年第二次临时股东大会,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交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4,000万元人民币抵押担保的议案》 | | | |
| 2 | 逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》 | | | |
| 2.1 | 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中国银行安丘支行申请3,500万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | | | |
| 2.2 | 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中国银行安丘支行申请1,400万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | | | |
| 2.3 | 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中国工商银行安丘支行申请8,00万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | | | |
| 2.4 | 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中国工商银行安丘支行申请5,00万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | | | |
| 2.5 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请19,430万元人民币贷款提供抵押担保的议案》 | | | |
| 2.6 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙进出口有限责任公司向中国建设银行寒亭支行申请17,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | | | |
| 3 | 逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》 | | | |
| 3.1 | 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12,000万元人民币提供连带责任担保的议案》 | | | |
| 3.2 | 审议《山东海龙股份有限公司关于为山东铁雄冶金科技有限公司向青岛银行申请综合授信8,000万元人民币提供连带责任担保的议案》 | | | |
| 4 | 审议《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保的议案》 | | | |
| 5 | 审议《梅阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 | | | |
| 6 | 审议《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保的议案》 | | | |
| 7 | 审议《梅阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万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:002002　证券简称:ST琼花　公告编号:临2012-013

# 江苏琼花高科技股份有限公司
# 重大资产重组事项进展暨延期复牌公告

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。

2011年11月19日,因广东鸿达兴业集团有限公司(以下简称"广东鸿达兴业集团")拟对江苏琼花高科技股份有限公司(以下简称"本公司")筹划重大资产重组事项,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网同时披露了《重大事项进展暨筹划重大资产重组停牌公告》,本公司股票按相关规定自2011年11月21日起停牌。
因本次重组相关工作尚未完成,本公司分别于2011年12月21日、2012年1月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网同时披露了《延期复牌公告》,申请延期至2012年2月20日前复牌并披露相关公告。
停牌期间,广东鸿达兴业集团、本公司及相关各方就本次重组方案持续磋商,就本次重组的目的以及操作可行性进行多次分析论证并积极推动本次重组相关工作。截至目前,初步确定资产评估范围及本次重组方案,本次重组的拟注入资产的初步审计、评估和其他相关工作正在紧张进行。受资产评估范围确定、评估基准日调整等因素的影响,拟注入资产的审计、评估预估值仍需一定时日才能初步确定,本公司本次重组相关准备工作仍未全部完成,暂无法按露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案。为推动本次重组的顺利进行,确保披露材料的真实、准确、完整,本公司申请股票延期至2012年3月20日前复牌并披露相关公告。本公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间,本公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。由于本次重组事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。

江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十日

证券代码:600728　股票简称:新太科技　编号:临2012-006

# 新太科技股份有限公司
# 股票交易价格异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:
※公司非公开发行事项已经证监会核准;
※公司控股股东或实际控制人拟增持公司股份。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2012年2月15日、16日、17日连续三个交易日涨幅偏离值累计达到20%,属《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司于2012年1月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]84号),核准本公司非公开发行不超过4,000万股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
经向公司控股股东广州佳都集团有限公司(以下简称佳都集团)咨询得到回复,佳都集团作为公司控股股东,基于对新太科技未来持续稳定发展的信心,拟在未来12个月内以自身名义或实际控制人名义择机在二级市场增持公司股份,增持资金总额不低于1000万元。除此之外在未来三个月内无其他影响股价的应披露未披露信息,包括但不限于对我公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,除前述第二部分涉及的事项外,在可预计的三个月内,本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或达成与该事项有关的书面意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露报纸是《中国证券报》、《上海证券报》,公司指定信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。

新太科技股份有限公司
2012年2月17日

证券代码:000816　证券简称:江淮动力　公告编号:2012-009

# 江苏