证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2009-006

山东海龙股份有限公司 2008年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
刘金波	因工作原因未能出席会议,未委托他人代为出席。	无
张志鸿	因工作原因未能出席会议,未委托他人代为出席。	无

1.4 大信会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人逄奉建、主管会计工作负责人王利民及会计机构负责人(会计主管人员)李洪太声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	山东海龙
股票代码	000677
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
注册地址的邮政编码	261100
办公地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
办公地址的邮政编码	261100
公司国际互联网网址	http://www.helon.com.cn
电子信箱	HelonCompany@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	辛青	计小勇
联系地址	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号证券法规部	山东省潍坊市寒亭区海龙路555号证券法规部
电话	0536-2275007	0536-2275007
传真	0536-7252140	0536-7252140
电子信箱	HelonSecretary@126.com	HelonSecretary@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,793,626,588.90	3,119,745,387.82	-10.45%	2,508,063,533.98
利润总额	-198,834,477.84	360,719,198.45	-155.12%	95,752,784.70
归属于上市公司股东的净利润	-179,088,856.65	276,353,585.66	-164.80%	70,346,489.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,989,572.80	255,033,003.88	-176.06%	70,110,473.46
经营活动产生的现金流量净额	145,729,894.98	334,413,012.00	-56.42%	48,527,694.17
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	5,910,549,094.15	4,152,164,593.54	42.35%	3,641,098,839.48
所有者权益(或股东权益)	1,235,558,908.55	1,431,927,324.16	-13.71%	858,781,647.72
股本	863,977,948.00	431,988,974.00	100.00%	411,348,974.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	-0.21	0.32	-165.63%	0.1715
稀释每股收益(元/股)	-0.21	0.32	-165.63%	0.1715
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.22	0.31	-170.97%	0.1715
全面摊薄净资产收益率(%)	-14.49%	19.30%	-33.79%	8.19%
加权平均净资产收益率(%)	-13.46%	27.98%	-41.44%	8.23%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-15.70%	17.81%	-33.51%	8.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.58%	25.82%	-40.40%	8.20%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.77	-77.92%	0.118
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.43	3.31	-56.80%	2.09

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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	4,812,174.02	
计入当期损益的政府补助	14,723,378.72	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	437,438.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	98,315.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-629,335.86	
所得税影响额	-4,541,254.46	
合计	14,900,716.15	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	191,403,454	44.31%		55,022,330	128,385,438	-7,991,336	175,416,432		366,819,886	42.46%
1.国家持股										
2.国有法人持股	70,162,069	16.24%		21,048,618	49,113,441		70,162,069		140,324,118	16.24%
3.其他内资持股	121,241,385	28.07%		33,973,712	79,271,997	-7,991,336	105,254,373		226,495,758	26.22%
其中:境内非国有法人持股	121,227,081	28.06%		33,972,418	79,268,977	-7,995,686	105,245,709		226,472,790	26.21%
境内自然人持股	4,314	0.00%		1,294	3,020	4,350	8,664		12,978	0.00%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	240,585,520	55.69%		74,574,362	174,006,844	7,991,336	256,572,542		497,158,062	57.54%
1.人民币普通股	240,585,520	55.69%		74,574,362	174,006,844	7,991,336	256,572,542		497,158,062	57.54%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	431,988,974	100.00%		129,596,692	302,392,282		431,988,974		863,977,948	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
潍坊市投资公司	70,162,059	0	70,162,059	140,324,118	承诺自改革方案实施之日起在三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	2009年1月23日
潍坊康源投资有限公司	49,500,466	0	49,500,466	99,000,932	承诺自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,前述事项期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占山东海龙股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百分之十;	2009年1月23日全部解除。
上海东银投资有限公司	33,783,151	0	33,783,151	67,566,302	承诺自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让,前述事项期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占山东海龙股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超出百分之十;	2009年1月23日全部解除。
潍坊广澜投资有限公司	29,957,778	0	29,957,778	59,915,556	承诺自改革方案实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。	2011年1月23日
合计	183,403,454	0	183,403,454	366,806,908	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					102,136
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
潍坊市投资公司	国有法人	16.24%	140,324,118	70,162,059	70,000,000
潍坊康源投资有限公司	境内非国有法人	13.80%	115,450,817	49,500,466	110,000,000
上海东银投资有限公司	境内非国有法人	8.90%	69,566,302	33,783,151	66,000,000
潍坊广澜投资有限公司	境内非国有法人	6.93%	59,915,556	29,957,778	59,915,556
程春艳	境内自然人	2.85%	1,650,000	0	0
山东潍坊广澜投资有限公司	境内非国有法人	1.67%	1,441,600	0	0
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	1.49%	1,177,584	0	0
赵心红	境内自然人	1.30%	1,169,500	0	0
沈宝妹	境内自然人	1.27%	1,162,056	0	0
刘振来	境内自然人	1.23%	1,011,501	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
潍坊市投资公司	16,449,885	人民币普通股			
上海东银投资有限公司	2,000,000	人民币普通股			
程春艳	1,650,000	人民币普通股			
山东潍坊广澜投资有限公司	1,441,600	人民币普通股			
四川和邦投资集团有限公司	1,177,584	人民币普通股			
赵心红	1,169,500	人民币普通股			
沈宝妹	1,162,056	人民币普通股			
刘振来	1,011,501	人民币普通股			
余继云	879,976	人民币普通股			
阮曼梨	800,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司14名高管人员出资设立,潍坊康源投资有限公司是由公司4816名员工出资设立,两公司合并持有公司20.73%的股权,超过公司第一大股东潍坊市投资公司16.24%的股权比例。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

潍坊市投资公司

法定代表人:陈学俭

成立日期:1992年8月18日

注册资本:754,459,000元

主要业务及产品:筹集、吸收基础设施,重点建设所需的市级自筹的人民币资金和外汇资金;委托银行、金融组织贷收、投资项目考察、评估;为所投资项目建设、生产所需要的物资、设备提供服务。

(下转C52版)

证券代码:000677　　股票简称:山东海龙　　公告编号:2009-007

山东海龙股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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七届董事会第十六次会议通知于2009年4月3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2009年4月15日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事9人,董事张志鸿先生、刘金波先生因公出差,未委托其他董事出席。部分监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长逄奉建主持,审议通过了以下决议:

1、审议《公司董事会2008年度工作报告暨总经理业务报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《公司2008年度财务决算报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议《前次募集资金使用情况说明的议案》;

公司于2007年12月6日以2006年年末总股本411,348,974股为基数,公开发行20,640,000.00股,每股发行价格为15.73元,募集资金324,667,200.00元,扣除承销费及其他发行费用15,534,640.00元,募集资金净额为309,132,560.00元。募集资金已于2007年12月12日存入公司董事会决定的专项账户。大信会计师事务有限公司对公司前次配股的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了大信验字[2007]第0079号验资报告。截止2008年12月31日,募集资金已使用完毕。募集资金投资的项目尚未完成,项目完工程度达到90%。公司募集资金使用及披露不存在问题。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议《董事会审计委员会关于公司2008年度财务会计报表审阅意见的议案》;

董事会审计委员会审阅了公司财务部提交的2008年度财务报表,与大信会计师事务有限公司共同制定了年度审计计划,审阅了大信会计师事务有限公司提交的审计报告,经审计委员会审议,认为财务会计报告客观、真实的反映了公司2008年度的财务状况、经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况,并将经审计的公司2008年度财务报告提交给董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议《公司贷款事项的议案》;

2009年公司的贷款总额控制在32亿元人民币之内(包括可折合为等值的港币或美元)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议《公司董事会审计委员会有关会计师事务所相关事项的议案》;

拟续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度财务审计机构,聘期为1年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议《公司2008年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议《公司2008年度利润分配预案》;

经大信会计师事务有限公司注册会计师审计确认,公司2008年归属于母公司净利润为亏损179,088,856.65元,因此2008年当年没有可供分配的利润。

以前年度结转未分配利润为504,772,015.44元,扣减2008年的亏损及公司实施2007年度利润分配和公积金转赠股本方案后,累计可供股东分配的利润尚余178,806,907.83元,资本公积期初金额为378,860,969.15元,期末余额为76,468,687.15元。

结合公司实际情况,保障经济运行,董事会拟定二零零八年度不实施利润分配,也不转增股本。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议《公司内部控制自我评价报告》;

公司董事会认为:公司现有内部控制制度已基本建立健全并已得到有效执行,公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

公司独立董事一致认为:公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司不断加强内部控制,促进了公司稳步、健康、快速、高效发展。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、审议《董事会薪酬与考核委员会关于公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬(津贴)的议案》;

公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬总额为309.50万元(税前)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11、审议《独立董事2008年度述职报告》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、审议《关联方资金往来与对外担保情况审核报告》的议案

大信会计师事务有限公司对公司关联方资金往来与对外担保情况出具了审核报告,认为:

一、关联方占用资金情况:

(一)截至2008年12月31日止,贵公司账面记载的控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金余额为人民币0元。

(二)截至2008年12月31日止,贵公司账面记载的上市公司的子公司及其附属企业占用的资金余额为人民币472,760,604.13元,其中:控股子公司占用资金余额472,760,604.13元,控股子公司之间占用资金余额130,744,384.26元,均已在合并报表中抵销;控股子公司与其参股公司之间的资金占用余额47,009,054.31元,已在审计报告中披露。

(三)截至2008年12月31日止,贵公司账面记载的关联自然人及其控制的法人占用的资金余额为人民币0元。

(四)截至2008年12月31日止,贵公司账面记载的其他关联方及其附属企业占用的资金余额为人民币0元。

二、股份公司为其他公司提供担保的情况:

(一)截至2008年12月31日止,公司无为大股东提供担保的情况;

(二)截至2008年12月31日止,公司为合并范围内的子公司提供担保,该担保总额为人民币500,700,000.00元,占公司2008年经审计后合并净资产的35.73%,未超过净资产的50%。

(三)截至2008年12月31日止,公司及子公司为其它单位提供担保,担保总额为550,200,000.00元,占公司2008年经审计后合并净资产的39.27%。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、审议《刘全平先生辞去公司副总经理职务的议案》;

公司副总经理刘全平先生因个人原因,向董事会提出辞去本公司副总经理一职,将不在本公司任职。

公司对刘全平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14、审议《刘金波先生辞去公司董事职务的议案》;

公司第七届董事会成员刘金波先生因个人原因,向董事会提出辞去本公司董事一职,将不在本公司任职。

刘金波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司对刘金波先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢,公司将尽快完成空缺董事的补选工作。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15、审议《为新疆海龙化纤有限责任公司提供担保的议案》;

因生产经营所需,新疆海龙需向中国银行阿克苏地区分行贷款人民币3.8亿元,此笔贷款于2009年4月10日期满,新疆海龙需续贷。现需本公司和新农开发按各自出资比例为其提供担保。目前,本公司持有新疆海龙55%的股权,新农开发持有新疆海龙45%的股权,因此,本公司需为新疆海龙提供2.09亿元贷款担保,担保期限为四年零八个月,截止时间为2013年12月31日。该笔金额已经超过最近一期经审计公司净资产的10%,需提交股东大会审议。

担保情况具体见:"山东海龙股份有限公司为他人提供担保的公告"

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

16、审议《修改(公司章程)部分条款的议案》;

详见附件1

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

17、审议《关于公司董事会换届的议案》

根据公司章程规定,第七届董事会将于2009年4月26日到期换届,第八届董事会由11名董事组成,其中包括4名独立董事。

根据董事会和股东的提名,第八届董事会董事候选人如下:逄奉建、陈学俭、任国威、王利民、张志鸿、李月刚、史乐堂,独立董事候选人:刘俊峰、陈坚、韩光亭、袁明哲。

独立董事经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

以上人员简历见附件2

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

18、审议《提请召开2008年度股东大会的议案》

(1)审议《公司董事会2008年度工作报告》;

(2)审议《公司监事会2008年度工作报告》;

(3)审议《公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬(津贴)的议案》;

(4)审议《公司2008年度财务决算报告》;

(5)审议《前次募集资金使用情况说明的议案》

(6)审议《公司2008年度利润分配方案》;

(7)审议《公司关于贷款事项的议案》;

(8)审议《公司2008年度报告全文及摘要》;

(9)审议《独立董事2008年度述职报告》的议案;

(10)审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案》;

(11)审议《关联方资金往来与对外担保情况审核报告》的议案

(12)审议《关于修改(公司章程)部分条款的议案》;

(13)审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》;

(14)审议《为新疆海龙化纤有限责任公司提供担保的议案》;

(15)审议《关于公司监事会换届的议案》;

(16)审议《关于公司董事会换届的议案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

董事会

二00九年四月十五日

附件1:

根据中国证券监督管理委员会第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》,对公司章程修改如下:

原第一百五十八条为:公司采取现金或股票方式分配股利。

为体现对投资者的合理投资回报,公司将采取积极的现金分配方式,公司董事会根据实际盈利状况和公司发展需要,以经审计后净利润的一定比例向全体股东进行分配,在每次定期报告中对利润分配方案进行详细披露,经股东大会批准后实施。公司董事会未做出现金利润分配预案的,在定期报告中披露原因,独立董事对此发表意见。公司股东占用公司资金的,公司在实施现金分配时扣减该股东所分配的现金红利,以偿还所占用的公司资金。

现修改为:

第一百五十八条:公司采取现金或股票方式分配股利。

(一)为体现对投资者的合理投资回报,公司将采取积极的利润分配方式。

公司董事会根据实际盈利状况和公司发展需要,以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。

(二)公司在每次定期报告中对利润分配方案进行详细披露,经股东大会批准后实施。

(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,在定期报告中披露原因,独立董事对此发表意见。公司股东占用公司资金的,公司在实施现金分配时扣减该股东所分配的现金红利,以偿还所占用的公司资金。

(四)利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司可以进行中期现金分红;

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2009-008

山东海龙股份有限公司 第七届监事会十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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七届监事会第十二次会议于2009年4月15日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事4人,监事王文涛因工作原因未能出席本次监事会,未委托其他监事出席,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑恩泮先生主持,审议通过了以下决议:

1、审议《公司监事会2008年度工作报告》;

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议《公司2008年度报告(全文)及摘要》;

发表了如下意见:山东海龙股份有限公司监事会认真审核了公司2008年年度报告,我们认为2008年年度报告的内容与格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)》(2007年修订)的规定,同时符合深圳证券交易所深证上[2008]168号《关于作好上市公司2008年年度报告工作的通知》的有关要求;

公司在编制2008年财务报告时认真执行了新企业会计准则,真实反映了公司2008年度的生产经营及财务情况;为本公司进行2008年度财务报告审计的大信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告;公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议《公司内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,有效防范经营风险。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议《关联方资金往来与对外担保情况审核报告》的议案

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议《公司监事会换届的议案》;

根据公司章程规定,第七届监事会将于2009年4月26日到期换届,第八届董事会由5名董事组成,其中包括2名职工监事。

根据监事会和股东的提名,第八届监事会监事候选人如下:郑恩泮、宗海省、李玉波,职工监事:王兴华、王文涛。

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

二00九年四月十五日

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2009-009

山东海龙股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人:山东海龙董事会

2. 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。

经公司第七届董事会十六次会议审议通过了召开2008年度股东大会的议案。

3. 会议召开日期和时间:2009年5月8日上午9:00

4. 会议召开方式:现场方式

5. 出席对象:

(1)截至2009年5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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点:山东海龙宾馆三楼会议室。

二、会议审议事项

(1)审议《公司董事会2008年度工作报告》;

(2)审议《公司监事会2008年度工作报告》;

(3)审议《公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬(津贴)的议案》;

(4)审议《公司2008年度财务决算报告》;

(5)审议《前次募集资金使用情况说明的议案》

(6)审议《公司2008年度利润分配方案》;

(7)审议《公司关于贷款事项的议案》;

(8)审议《公司2008年度报告全文及摘要》;

(9)审议《独立董事2008年度述职报告》的议案;

(10)审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2009年度审计机构的议案》;

(11)审议《关联方资金往来与对外担保情况审核报告》的议案

(12)审议《关于修改(公司章程)部分条款的议案》;

(13)审议《关于刘金波先生辞去公司董事的议案》;

(14)审议《为新疆海龙化纤有限责任公司提供担保的议案》;

(15)审议《关于公司监事会换届的议案》;

(16)审议《关于公司董事会换届的议案》;

三、会议登记方法

1、登记方式:

股东参加会议,请持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2009年5月7日,上午9:00-11:30,下午2:00-5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点:详见临时股东大会联系方式。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

四、其他

联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路555#证券法规部

邮编:261100　　联系电话:05362275007

联系传真:05367252140　　联系人:计小勇　王良飞

本次现场会议为期半天,与会股东所有费用自理。

山东海龙股份有限公司董事会

2009年4月15日

附:

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2008年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　身份证号码:

委托人持有股数:　　委托人股东帐号:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:

(注:授权委托书剪报及复印件均有效)

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2009-010

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。

重要内容提示:

◎被担保人名称:新疆海龙化纤有限责任公司

◎本次担保金额:人民币20,900万元

◎本次担保无反担保

◎目前公司累计对外担保额度为:人民币105,090万元(包含本次担保额度)

◎无逾期对外担保

一、担保情况概述

山东海龙股份有限公司于2009年4月15日召开了第七届董事会十六次会议,会议应出席董事11人,实际出席9人;部分监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了为本公司控股子公司新疆海龙化纤有限责任公司提供2.09亿元人民币流动资金贷款授信额度提供担保的议案,担保期限为四年零八个月;

二、被担保人基本情况

公司名称:新疆海龙化纤有限公司

住所:新疆阿拉尔玉阿新公路44公里处西支渠以西

法定代表人:齐建新

注册资本:叁亿陆仟捌佰万元人民币

经营范围:粘胶纤维生产、销售

关联关系:持股55%的控股子公司

新疆海龙化纤有限责任公司(以下简称"新疆海龙")注册资本为36,800万元人民币,山东海龙股份有限公司出资20,240万元人民币,占新疆海龙注册资本的55%,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资16,560万元人民币,占新疆海龙注册资本的45%。

截止2008年12月31日,新疆海龙总资产1,175,195,094.8元,负债总额807,195,094.80元,资产负债率68.69%,净资产368,000,000.00元,处于项目建设期。

被担保人的产权关系结构图:

三、董事会意见

新疆海龙化纤有限责任公司本次共计贷款38,000万元,公司按持股比例55%为其相应的20,900万元提供担保,担保期限为四年零八个月。另外45%的贷款由其他股东提供担保。

公司董事会认为,新疆海龙化纤有限责任公司此项担保是生产经营所需,符合公司发展的要求,同意为其提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保协议正式签署后,公司累计对外担保人民币105,090万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的85.05%。本次对外担保单笔额度已经超过最近一期经审计公司净资产的10%,根据本公司《公司章程》的规定,须提交股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会十六次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件;

3、被担保人2008年财务报表;

山东海龙股份有限公司

董事会

2009年4月15日

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2009-011

山东海龙股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人山东海龙股份有限公司第七届董事会现就提名韩光亭、袁明哲为山东海龙股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东海龙股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山东海龙股份有限公司(第八届)董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合山东海龙股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东海龙股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东海龙股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东海龙股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不是为山东海龙股份有限公司或其附属企业、山东海龙股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

(六)被提名人不在与山东海龙股份有限公司及其附属企业或者山东海龙股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十、包括山东海龙股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在山东海龙股份有限公司未连续任职超过六年;

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

十二、被提名人当选后,山东海龙股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人:山东海龙股份有限公司董事会

2009年4月3日

证券代码:000677　　证券简称:山东海龙　　公告编号:2009-012

山东海龙股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人上海东银投资有限公司现就提名陈坚为山东海龙股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与山东海龙股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任山东海龙股份有限公司(第八届)董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合山东海龙股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东海龙股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东海龙股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东海龙股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不是为山东海龙股份有限公司或其附属企业、山东海龙股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

(六)被提名人不在与山东海龙股份有限公司及其附属企业或者山东海龙股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;