

证券代码：000677

股票简称：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洋先生主持，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