

证券代码: 000677

股票简称: *ST海龙

公告编号: 2012-162

山东海龙股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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九届监事会第一次会议通知于 2012 年 12 月 14 日以书面形式下发给公司内部监事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部监事。山东海龙股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2012 年 12 月 26 日以现场方式召开，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由王东兴先生主持，审议通过了以下议案：

1、审议《山东海龙股份有限公司监事会选举新任监事会主席的议案》；

根据公司章程，山东海龙股份有限公司监事会选举王东兴先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十六日