

证券代码：000677

股票简称：\*ST海龙

公告编号：2013-025

## 山东海龙股份有限公司

### 第九届监事会第一次临时会议决议公告

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。

山东海龙股份有限公司第九届监事会第一次临时会议通知于2013年4月19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临时会议于2013年4月23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4人，监事王东兴先生因故未出席本次会议，委托监事张晓丽女士代为表达意见，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

**1、审议《山东海龙股份有限公司2013年第一季度财务报告》；**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**2、审议《山东海龙股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》；**

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

**3、审议《山东海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》**

根据监管规则的规定，关联监事王东兴先生、张晓丽女士、朱长锋先生需要回避表决。

本议案需提交至股东大会审议。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

山东海龙股份有限公司

监事会

二〇一三年四月二十四日