

证券代码: 000677

股票简称: 山东海龙

公告编号: 2013-049

山东海龙股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2013年8月5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三次会议于2013年8月15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3人，监事王东兴先生、朱长锋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年半年度财务报告》；

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年半年度报告全文及摘要》；

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

监事会

二〇一三年八月十六日