



证券代码: 000822

证券简称: 山东海化

公告编号: 2012-005

山东海化股份有限公司第五届监事会

二〇一二年第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会二〇一二年第一次会议通知于2012年2月9日以电子邮件方式下发给公司三名监事。会议于2012年2月20日以通讯方式召开，由监事会主席丁红玉女士主持，公司三名监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了《关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案》。

为满足公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司生产经营的需要，公司控股股东山东海化集团有限公司拟通过中海石油财务有限责任公司向海化氯碱提供1.9亿元委托贷款，用于山东海化氯碱树脂有限公司归还各类到期借款及补充流动资金等。

该项议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。

山东海化股份有限公司监事会
二〇一二年二月二十一日