



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2012-010

山东海化股份有限公司第五届监事会 二〇一二年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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二次会议通知于2012年2月26日以电子邮件方式下发给公司3名监事，会议于3月8日在公司圆形会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席丁红玉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、公司二〇一一年度监事会工作报告

该项议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、公司二〇一一年度报告(正文及摘要)

该项议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、公司二〇一一年度财务决算报告

该项议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、公司二〇一一年度利润分配预案

该项议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案

该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于公司二〇一二年度日常关联交易情况预计

该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、公司内部控制自我评价报告

该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、关于为控股子公司提供担保的议案

该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于公司控股股东山东海化集团为公司及控股子公司提供银行委托贷款的议案

该项议案表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、关于增补非职工代表监事的议案

因刘国胜、齐春雷先生已辞去监事职务，根据有关规定，公司监事会需增补两名监事。经控股股东山东海化集团推荐，监事会提名孙天一、宋君荣先生为公司非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

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

二〇一二年三月九日

附件：非职工代表监事候选人简历

孙天一，男，1953 年生，高级工程师。历任山东海化集团制盐公司经理、党委副书记、山东海化集团庆丰设备公司董事长、山东海化建筑建材有限公司董事长、山东海化股份有限公司董事、山东海化集团副董事长、纪委书记等职，现任山东海化集团党委副书记、副总经理兼工会主席。

宋君荣，男，1962 年生，高级政工师。历任山东海化集团人力资源部再就业中心主任、工会办公室副主任、主任、党政办副主任、纪委副书记等职，现任山东海化集团纪委书记、党政办公室经理兼总支书记。

目前，上述候选人除在山东海化集团任职外，未在本公司以外的其他公司兼任职务，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。