证券代码：000822　　证券简称：山东海化　　公告编号：2012-016

山东海化股份有限公司第五届董事会
二〇一二年第一次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届董事会二〇一二年第一次临时会议通知于 2012 年 3 月 27 日以电子邮件方式下发给公司八名董事。会议于 3 月 30 日在公司圆形会议室以现场方式召开，应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事长李云贵先生主持，监事、董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案（详见 2012 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 上的《山东海化股份有限公司内部控制规范实施工作方案》）

该项议案表决结果为同意票 8 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董事会

二〇一二年三月三十一日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站