



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2012-019

山东海化股份有限公司第五届董事会 二〇一二年第三次会议决议公告

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三次会议通知于2012年4月10日以电子邮件方式下发给公司9名董事。会议于4月20日以通讯表决方式召开，由公司董事长李云贵先生主持，9名董事参加了会议，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，通过了公司2012年第一季度报告(正文及全文)。该项议案表决结果为同意票9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

二〇一二年四月二十三日