



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2012-027

山东海化股份有限公司第五届监事会 二〇一二年第二次临时会议决议公告

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7月20日以电子邮件方式下发给公司5名监事，会议于7月26日以通讯方式召开，由监事会主席孙天一先生主持，公司5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

1、关于修改公司章程部分条款的议案

根据上级证券监管部门的有关要求和公司实际情况，公司拟对《公司章程》的利润分配条款（即第一百九十条）进行了修改。

该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于公司股东分红回报规划（2012-2014年）的议案

根据上级证券监管部门的有关要求，公司在综合考虑实际经营情况、发展目标、股东合理要求、融资成本及环境等因素的基础上，特制订了《公司股东分红回报规划（2012-2014年）》。

该项议案表决结果为同意票5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

二〇一二年七月二十七日