



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2013-025

## 山东海化股份有限公司第五届监事会

### 2013年第一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 2013 年第一次临时会议通知于 2013 年 10 月 12 日以电子邮件方式下发给公司 5 名监事，会议于 10 月 15 日在公司圆形会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席孙天一先生主持，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，通过了关于计提资产减值准备的议案。

为更加真实、准确地反映公司目前的资产状况，防范经营风险，增强公司的抗风险能力，本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并委托北京中锋资产评估有限责任公司对其进行了评估。根据评估结果和资产实际情况，公司拟对其计提资产减值准备 52,922.45 万元。

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

2013 年 10 月 16 日