



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2013-024

## 山东海化股份有限公司第五届董事会 2013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 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 8 名董事。会议于 10 月 15 日在公司圆形会议室召开，由公司董事长李云贵先生主持。应到董事 8 人，实到 6 人，独立董事张宏女士、独立董事王全喜先生因公出差均委托独立董事王汉民先生代为行使表决权。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 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。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

（详见 2013 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》

及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。)

该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 2. 关于提议召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

会议决定于 2013 年 10 月 31 日 14:00，召开 2013 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式进行。

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

2013 年 10 月 16 日