



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2013-007

山东海化股份有限公司第五届监事会

2013年第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会2013年第二次会议通知于2013年2月24日以电子邮件方式下发给公司5名监事，会议于3月6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、监事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过了如下决议：

1、2012年度监事会工作报告

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、2012年度报告(正文及摘要)

该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、2012年度财务决算报告

该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、2012年度利润分配预案

该项议案表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》
之补充协议的议案

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于公司 2013 年度日常关联交易情况预计

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、2012 年度内部控制自我评价报告

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 3 月 7 日