



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2013-006

## 山东海化股份有限公司第五届董事会

### 2013年第二次会议决议公告

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2013年第二次会议通知于2012年2月24日以电子邮件方式下发给公司8名董事。会议于3月6日在公司圆形会议室召开，应到董事8人，实到7人，董事王辉因公出差委托董事长李云贵代为出席并行使表决权。会议由公司董事长李云贵先生主持，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、2012年度董事会工作报告

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、2012年度总经理工作报告

该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3、2012年度报告(正文及摘要)

该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### 4、2012年度财务决算报告

该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

##### 5、2012年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司2012年度实现归属于母公司所有者

的净利润合并口径为-520,117,265.62元，母公司口径为-455,131,707.47元，加以前年度留存的未分配利润，本次可供上市公司股东分配的利润为187,806,866.84元。

由于公司2012年度出现了较大幅度的亏损，为不断提升综合竞争能力，保证公司生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，未分配利润主要用于补充公司流动资金，为下一步发展提供资金支持。鉴于此，董事会拟定的2012年度利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。

该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、关于确定2012年度财务及内控审计机构报酬及续聘2013年度财务及内控审计机构的议案

根据立信会计师事务所实际工作情况，公司拟支付其2012年度财务审计费65万元，内控审计费40万元，并拟续聘其为公司2013年度财务及内控审计机构。

该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

7、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

考虑到：（1）电煤等原材料市场变化情况；（2）公司需用量；（3）相关产品市场价格等因素，经双方协商，拟定淡水价格保持不变，仍执行2.88元/立方；蒸汽价格由160元/吨下调为125元/吨；电价格由0.518元/千瓦时下调为0.46元/千瓦时；冷凝水价格为15元/立方（上述价格均为不含税价格）。

该项议案表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决。

8、关于公司2013年度日常关联交易情况预计

（详见 2013 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计公告》）

该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王辉、韩星三、李云贵、迟庆峰回避了表决。

#### 9、2012 年度内部控制自我评价报告

（详见巨潮资讯<<http://www.cninfo.com.cn>>上的《山东海化股份有限公司 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 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

2013 年公司拟向银行申请总额度不超过 46.95 亿元的综合授信（详见 2013 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》）。

该项议案表决结果为同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、3、4、5、6、7、8、10 项议案尚需经 2012 年度股东大会审议通过。

#### 11、关于提议召开 2012 年度股东大会的议案

会议决定于 2013 年 3 月 28 日上午 8:30，召开 2012 年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

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 3 月 7 日