



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2013-014

## 山东海化股份有限公司第五届董事会

### 2013年第三次会议决议公告

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年第三次会议通知于2013年4月15日以电子邮件方式下发给公司8名董事。会议于4月25日以通讯方式召开，由公司董事长李云贵先生主持，公司8名董事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、2013年第一季度报告（正文及全文）

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、关于核销应收账款坏账的议案

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关规章制度，为真实反映企业财务状况，公司对部分应收账款坏账进行核销。

（详见2013年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《山东海化股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》）

该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2013年4月26日