



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2013-019

山东海化股份有限公司第五届董事会 2013年第四次会议决议公告

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年第四次会议通知于2013年8月12日以电子邮件方式下发给公司8名董事。会议于8月22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年半年度报告（全文及摘要）

该项议案表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于向上海国际信托有限公司申请信托贷款的议案

为满足生产经营需要，公司将与上海国际信托有限公司签署3亿元信托贷款合同，其中，1年期2亿元，贷款利率为6.6%/年；2年期1亿元，贷款利率为7%/年。

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. 关于向光大金融租赁有限公司申请融资租赁的议案

为满足生产经营发展需要，改善财务结构，公司将与光大金融租赁有限公司签署金额为5亿元，期限3年的融资租赁合同（具体情况详见2013年8月23日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有

限公司融资租赁公告》)。

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 8 月 23 日