



证券代码：000822

证券简称：*ST 海化

公告编号：2014-042

山东海化股份有限公司第五届监事会

2014 年第四次会议决议公告

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、会议召开情况

山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第四次会议通知于 2014 年 10 月 19 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开，由监事会主席孙天一先生主持，公司 5 名监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 2014 年第三季度报告（正文及全文）

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司 2014 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案表决结果：同意票 5 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

经审核，公司对坏账的核销符合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销的坏账已全额计提坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响；本次核销坏账符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

该项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 关于新增日常关联交易的议案

本次新增的日常关联交易为公司生产经营所需，有利于降低公司采购和销售成本，审议程序合规、合法，交易按照市场价格进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

该项议案表决结果：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

2014 年 10 月 30 日