



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2014-041

山东海化股份有限公司第五届董事会

2014年第五次会议决议公告

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2014年第五次会议通知于2014年10月19日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于10月29日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，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

会议经过认真审议，通过了以下议案：

1. 2014年第三季度报告（正文及全文）

报告期内，面对严峻的生产经营形势，公司努力推进承包经营，深挖内部潜力，千方百计增销量、提销价、降成本、节费用，积极寻求逆境突围，经营业绩有较大幅度增长。详见2014年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2014年第三季度报告正文》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东海化股份有限公司2014年第三季度报告全文》。

该项议案表决结果：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

为真实反映企业财务状况，公司决定对部分应收账款坏账进行核销。

本次核销的应收账款共计 6,909,824.13 元，账龄均为三年以上，且已全额计提了坏账准备，核销后不会对公司损益产生影响。详见 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《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：同意票 8 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

公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限公司及分公司天祥化工厂转让给山东海化集团有限公司后，公司与山东海化集团有限公司因生产经营需要，将产生新关联交易 4,890 万元，减少水、电、汽等关联交易 6,950 万元，预计 2014 年全年日常关联交易减少 2,060 万元左右。详见 2014 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《山东海化股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。

关联董事韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

该项议案表决结果：同意票 4 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

2014 年 10 月 30 日