



证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-007

## 山东海化股份有限公司第五届监事会

### 2014 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议通知于 2014 年 2 月 4 日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于 2014 年 2 月 14 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席孙天一先生主持，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1. 2013 年度监事会工作报告

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 2. 2013 年度报告(正文及摘要)

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 3. 2013 年度财务决算报告

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 4. 2013 年度利润分配预案

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### 5. 2013 年度内部控制自我评价报告

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合协议》的议案

该项议案表决结果为同意票 5 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

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 2014 年度日常关联交易情况预计

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 关于公司控股股东山东海化集团向控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司提供委托贷款的议案

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 关于核销应收款项坏账的议案

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1-8 项议案尚需经 2013 年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2014 年 2 月 15 日