



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2014-006

山东海化股份有限公司第五届董事会

2014年第二次会议决议公告

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年第二次会议通知于2014年2月4日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于2月14日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应到董事9人，实到9人，监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 2013年度董事会工作报告

该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2. 2013年度总经理工作报告

该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3. 2013年度报告(正文及摘要)

该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4. 2013年度财务决算报告

该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5. 2013年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为-1,128,947,653.42元，母公司口径为-859,470,312.75元，加以前年度留存的未分配利润，本次可供上市公司

股东分配的利润为-671,663,445.91元。

由于公司2013年度出现了较大亏损,为保证生产经营和未来发展所需资金,维护股东的长远利益,董事会拟定的2013年度利润分配预案:利润不分配,资本公积金不转增。

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.关于确定2013年度财务及内控审计机构报酬及续聘2014年度财务及内控审计机构的议案

根据立信会计师事务所实际工作情况,公司拟支付其2013年度财务审计费65万元,内控审计费40万元,并拟续聘其为公司2014年度财务及内控审计机构,报酬为财务审计费65万元,内控审计费40万元。

该项议案表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.2013年度内部控制自我评价报告

(详见巨潮资讯<<http://www.cninfo.com.cn>>上的《山东海化股份有限公司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9票,反对票0票,弃权票0票。

8.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》的议案

鉴于公司与山东海化集团签订的相互提供产品及综合服务协议有效期已满,为保证公司原料、动力、包装物等供应,结合实际情况,公司拟与其重新签订协议。

该项议案表决结果为同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

9.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

考虑到：（1）电煤等原材料市场变化情况；（2）公司需用量；（3）相关产品市场价格等因素，经双方协商，拟定淡水、电、冷凝水价格保持不变，仍分别执行 2.88 元/立方、0.46 元/千瓦时、15 元/立方；蒸汽价格由 125 元/吨下调为 115 元/吨（上述价格均为不含税价格）。

该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

10. 2014 年度日常关联交易情况预计

（详见 2014 年 2 月 15 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 2014 年度日常关联交易预计公告》）

该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

11. 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

为满足公司控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司生产经营的需要，公司控股股东山东海化集团有限公司拟通过中海石油财务有限责任公司向其提供 1.9 亿元委托贷款。

（详见 2014 年 2 月 15 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公告》）

该项议案表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

12. 关于核销应收款项坏账的议案

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，公司决定对4,201,017.60元应收款项坏账进行核销。

（详见2014年2月15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关于核销应收款项坏账的公告》）

该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13. 关于调整独立董事津贴的议案

鉴于独立董事在公司规范运作中发挥了重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事津贴由每人每年5万元（含税）调整为每人每年6万元（含税）。

该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案

2014年公司拟向银行申请总额度不超过50.95亿元的综合授信。

（详见2014年2月15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关于向银行申请综合授信额度的公告》）

该项议案表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上第1、3、4、5、6、8、9、10、13、14项议案尚需经2013年度股东大会审议通过。

15. 关于提议召开2013年度股东大会的议案

会议决定于2014年3月7日上午8:30，召开2013年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票方式进行。

该项议案表决结果为同意票9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2月15日