



证券代码：000822

证券简称：\*ST 海化

公告编号：2014-019

## 山东海化股份有限公司第五届监事会

### 2014 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议通知于 2014 年 4 月 14 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2014 年 4 月 24 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》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1. 2014 年第一季度报告（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 年第一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. 关于为控股子公司提供担保的议案

公司拟为两家控股子公司提供最高金额为 60,000 万元的担保，其中为山东海化氯碱树脂有限公司提供担保 45,000 万元，为山东海化华龙硝酸铵有限公司提供担保 15,000 万元。

该项议案表决结果: 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

此项议案尚需经 2014 年第二次临时股东大会审议通过。

### 3. 关于第五届监事会延期换届的议案

公司第五届监事会监事的任期将于 2014 年 4 月 27 日届满。鉴于公司第六届监事会监事候选人的提名工作正在商议过程中, 为确保监事会各项工作的顺利开展, 保证换届工作的平稳过渡, 公司决定将第五届监事会监事任期顺延至股东大会选举产生第六届监事会监事为止。公司将尽快完成监事会的换届工作。

在换届工作完成之前, 第五届监事会监事将依照法律、法规和公司章程的规定, 继续履行监事勤勉尽责的义务和职责, 维护公司利益, 确保公司正常经营。

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 4 月 25 日