



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2014-018

山东海化股份有限公司第五届董事会

2014年第三次会议决议公告

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年第三次会议通知于2014年4月14日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于4月24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8人，独立董事王全喜先生因公出差，委托独立董事张宏女士代为出席，并行使表决权。公司监事、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. 2014年第一季度报告（正文及全文）

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2014年第一季度报告》（正文）及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东海化股份有限公司2014年第一季度报告》（正文及全文）。

该项议案表决结果：同意票9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。

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东海化股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

该项议案表决结果：同意票 9 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. 关于第五届董事会延期换届的议案

公司第五届董事会董事的任期将于 2014 年 4 月 27 日届满。鉴于公司第六届董事会董事候选人提名工作正在商议过程中，为确保董事会各项工作的顺利开展，保证换届工作的平稳过渡，公司决定将第五届董事会董事任期顺延至股东大会选举产生第六届董事会董事为止。同时，董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。公司将尽快完成董事会的换届工作。

在换届工作完成之前，公司第五届董事会董事及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事及高级管理人员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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 关于提议召开 2014 年第二次临时股东大会的议案

会议决定于 2014 年 5 月 13 日召开 2014 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票表决方式进行。

该项议案表决结果：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 4 月 25 日