



证券代码：000822

证券简称：*ST 海化

公告编号：2014-026

山东海化股份有限公司第五届监事会

2014 年第一次临时会议决议公告

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 年第一次临时会议通知于 2014 年 6 月 19 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2014 年 6 月 25 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

关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案
公司拟通过产权交易所公开挂牌整体转让控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司 51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司 100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂权益。转让价格不低于其评估值的 90%，并严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。

该项议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2014 年 6 月 26 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公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的公告》。

该项议案尚需经 2014 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2014 年 6 月 26 日