



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2014-035

山东海化股份有限公司第五届监事会

2014年第二次临时会议决议公告

本公司及监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监事会 2014 年第二次临时会议通知于 2014 年 8 月 16 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 8 月 19 日以通讯方式召开，由监事会主席孙天一先生主持，公司 5 名监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了《关于调整公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益价格的议案》。

因公司首次公开挂牌整体转让山东海化氯碱树脂有限公司（以下简称“氯碱树脂公司”）51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司（以下简称“华龙硝铵公司”）100%的股权以及山东海化股份有限公司天祥化工厂（以下简称“天祥化工厂”）权益期满，未征集到意向受让方，根据 2014 年第三次临时股东大会授权：若公开挂牌整体转让首次信息公告期满，未征集到意向受让方，董事会可在不低于评估值 90% 的范围内，确定二次挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。

为加快产业结构调整，进一步优化资源配置，公司将氯碱树脂公司 51.98% 的股权、华龙硝铵公司 100% 的股权以及天祥化工厂权益的挂牌价

调整为原评估值的 90%，即氯碱树脂公司 51.98%的股权挂牌价为 10,735.04 万元，华龙硝铵公司 100%的股权挂牌价为 8,880.07 万元以及天祥化工厂权益的挂牌价为 4,535.26 万元，并再次公开挂牌整体转让。

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 8 月 20 日