

《山东海化股份有限公司章程》修订对照表

本次修订已经第六届董事会 2015 年第一次会议审议通过，尚需经 2014 年度股东大会审议。

《公司章程》修订对照表

修 订 前	修 订 后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产经营销售）纯碱、工业溴及溴素、工业盐、硝基苯、苯胺、二氯甲烷、三氯甲烷、盐酸、硫酸、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁、氢氧化镁等苦卤系列产品的生产、销售；卤水开采、销售；盐膜经销。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产经营销售）纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁等苦卤系列产品的生产、销售；卤水开采、销售；盐膜经销。</p>
<p>第五十条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可根据实际情况，提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东参加网络投票进行会议登记的，其身份确认方式等事项应按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定执行。</p>	<p>第五十条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地。</p> <p>股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将采用安全、经济、便捷的网络和其他国家法律、法规认可的方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p> <p>股东参加网络投票进行会议登记的，其身份确认方式等事项应按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定执行。</p>

<p>第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 1 股份享有 1 票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
<p>第八十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>	<p>第八十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。</p>
<p>第一百一十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。</p>	<p>第一百一十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会做出说明。</p>
<p>第一百二十六条 召开临时董事会会议应以书面方式进行通知，包括信函、传真等；并应于会议召开二日以前通知全体董事。</p>	<p>第一百二十六条 召开临时董事会会议的通知方式为书面通知、信函、传真、电子邮件等；并应于会议召开 2 日以前通知全体董事。</p>

第一百九十条 公司利润分配政策

(二) 利润分配形式: 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利; 可以根据公司盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

(三) 现金分红条件、比例及间隔期: 公司累计可分配利润为正数, 在当年盈利且现金能够满足公司正常生产经营的前提下, 近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。

(四) 股票股利分配条件: 公司可以在满足最低现金股利分配之余, 进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定, 并提交股东大会审议。.....

第一百九十条 公司利润分配政策

(二) 利润分配形式: 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利, 并且在具备现金分红条件的情况下, 优先采用现金方式进行利润分配。

(三) 现金分红条件、比例及间隔期: 公司在当年盈利, 累计可供股东分配利润为正, 且满足公司正常经营和长远发展的前提下, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的 30%。

在满足利润分配条件前提下, 原则上公司每年进行一次利润分配, 主要以现金分红为主, 公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。

(四) 股票股利分配条件: 在满足上述现金分红的条件下, 公司根据盈利情况及现金流状况, 并考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素, 可进行股票股利分配。.....