



证券代码：000822

证券简称：*ST 海化

公告编号：2015-003

山东海化股份有限公司 第六届监事会 2015 年第一次会议决议公告

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六届监事会 2015 年第一次会议通知于 2015 年 2 月 16 日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于 2015 年 3 月 6 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1. 2014 年度监事会工作报告

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 2014 年度报告(全文及摘要)

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 2014 年度财务决算报告

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 2014 年度利润分配预案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 2015 年度日常关联交易情况预计

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 关于变更会计政策的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 2014 年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 关于修订公司章程部分条款的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 关于修订股东大会事规则的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 关于制定股东分红回报规划（2015-2017）的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、2、3、4、5、6、9、10、11 项议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2015 年 3 月 7 日