



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2015-002

山东海化股份有限公司 第六届董事会 2015 年第一次会议决议公告

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(以下简称“公司”)第六届董事会 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公司各位董事。会议于 3 月 6 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 7 人，董事方勇先生因公出差，委托董事长汤全荣先生代为表决，独立董事高明芹女士因公出差，委托独立董事李德峰先生代为表决，公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议审议情况

会议经过认真审议，通过了以下议案：

1. 2014 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 2014 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 2014 年度报告(全文及摘要)

2014 年，公司实现营业收入 485,637.39 万元，利润总额 18,915.56 万元，归属于上市公司股东的净利润 16,526.35 万元，分别比去年增长 12.54%、

116.61%、114.64%，圆满实现了扭亏为盈的年度目标。

详见 2015 年 3 月 7 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 年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2014 年度报告全文》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 2014 年度财务决算报告

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 2014 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 165,263,479.75 元，母公司口径为 266,550,837.06 元，弥补以前年度亏损后，本次可供上市公司股东分配的利润为-424,634,904.95 元。根据法律法规及《公司章程》有关规定，董事会拟定 2014 年度利润分配预案为利润不分配，资本公积金不转增。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 关于聘任 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度财务及内控审计机构，报酬为 105 万元，其中财务审计费 65 万元、内控审计费 40 万元。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 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

经双方协商，2015 年度拟执行如下关联交易价格：淡水 2.88 元/立

方、电 0.46 元/千瓦时、蒸汽 125 元/吨、冷凝水 10 元/立方（上述价格均为不含税价格）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

8. 2015 年度日常关联交易情况预计

详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2015 年度日常关联交易情况预计公告》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

9. 关于变更会计政策的议案

为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司决定根据财政部 2014 年新颁布或修订的会计准则要求对会计政策进行相应变更。

详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足生产经营资金需求，结合自身实际情况，公司 2015 年度拟向银行申请总额度不超过 33.5 亿元的综合授信。

详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 2014 年度内部控制自我评价报告

详见 2015 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 关于修订公司章程部分条款的议案

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

详见 2015 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司章程》及修订对照表。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 关于修订股东大会议事规则的议案

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等有关规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见 2015 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东大会议事规则》及修订对照表。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 关于制定股东分红回报规划（2015-2017 年）的议案

根据中国证监会有关文件要求及《公司章程》有关规定，公司拟制定《山东海化股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》。

详见 2015 年 3 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017 年）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已符合提出撤销对股票交易退市风险警示申请的条件，因此，董事会决定向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。

详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14 项议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

16. 关于提议召开 2014 年度股东大会的议案

会议决定于 2015 年 3 月 27 日召开 2014 年度股东大会。

详见 2015 年 3 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

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

2015 年 3 月 7 日