



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-005

山东海化股份有限公司 第六届监事会 2016 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（以下简称“公司”）第六届监事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 2 月 22 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 3 月 3 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1. 2015 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；通过。

2. 2015 年度报告（全文及摘要）

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。

3. 2015 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；通过。

4. 2015 年度利润分配预案

鉴于本次可供上市公司股东分配的利润为负值，公司 2015 年度利润分配预案为利润不分配，资本公积金不转增，符合有关法律法规及公司章程规定。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。

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；通过。

6. 2016 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；通过。

以上议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

7. 2015 年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。

三、备查文件

第六届监事会 2016 年第一次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2016 年 3 月 4 日