



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-045

山东海化股份有限公司

第六届董事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司及董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”)第六届董事会 2017 年第四次会议通知于 2017 年 10 月 14 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 10 月 24 日在公司三楼会议室召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。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. 2017 年第三季度报告（正文及全文）

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于聘任袁发林先生为公司副总经理的议案

董事会决定聘任袁发林先生（简历附后）为副总经理。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于调整蒸汽关联交易价格的议案

经交易双方协商，公司拟将蒸汽价格由 142 元/吨（不含税）调整为

151 元/吨（不含税）。若本次价格调整获得股东大会通过，则自 2017 年 10 月 1 日起开始执行，预计将增加公司 2017 年度生产成本 1,700 万元左右。

详见同日刊登在《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调整蒸汽关联交易价格的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

4. 关于会计估计变更的议案

为了有效抵御和防范因市场变化带来的风险，本着谨慎性原则，更加准确、客观的反映财务状况和经营成果，公司决定变更合并报表范围内单位应收款项坏账准备计提方法。

详见同日刊登在《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会计估计变更的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5. 关于修改《资产减值准备计提管理制度》的议案

根据相关规定，并结合实际情况，公司决定对《资产减值准备计提管理制度》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《资产减值准备计提管理制度》全文及修改对照表。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6. 关于修改《公司章程》的议案

根据国资委下发的《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》要求及相关法律法规，同时根据业务发展需要，

公司拟在章程中增加党建工作内容，并对经营范围进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》全文及修改对照表。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7. 关于修改《董事会议事规则》的议案

鉴于《公司章程》中增加了党建工作内容，公司拟在《董事会议事规则》中增加相关条款。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文及修改对照表。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

8. 关于与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨新增日常关联交易的议案

为拓宽融资渠道，提高融资能力，公司决定与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》。由海油财务为公司及附属单位提供结算、存贷款、贴现及委托贷款等金融业务服务，其中公司及附属单位在海油财务每日可保留的最大存款及存款利息收入限额为 8,000 万元，自本协议生效起连续 12 个月贷款利息支出、贴现利息支出、委托贷款服务、咨询费等费用累计不超过 2,000 万元。本次交易预计新增公司 2017 年度日常关联交易金额约 10,000 万元。

详见同日刊登在《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与中海石油财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》暨新增日常关联交易的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

9. 关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险

评估报告

根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于与中海石油财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

10. 在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案

为有效防范、及时控制和化解公司及下属公司在中海石油财务有限责任公司存款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所相关要求，公司制定了《在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

11. 关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案

为降低经营成本，提高运营效率，公司拟终止挂牌转让金钟锌业 100% 的股权，并对其实施吸收合并。

详见同日刊登在《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调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 3、6、7、11 项议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

12. 关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

会议决定于 2017 年 11 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

详见同日刊登在《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 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2017 年第四次会议决议

2. 独立董事发表的独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日

附件：

简 历

袁发林，男，1970 年出生，大学学历，高级工程师。历任山东海化股份有限公司纯碱厂石焦车间副主任，盐水车间、煅烧车间主任、支书，天祥化工厂副厂长，山东海化集团有限公司天星化工厂厂长、党总支书记，山东海化股份有限公司羊口盐场副总经理等职。

现任山东海化股份有限公司副总经理兼羊口盐场总经理。

目前袁发林先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，未持有本公司股票，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。