



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-046

山东海化股份有限公司 第六届监事会 2017 年第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会 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监事。会议于 10 月 24 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. 2017 年第三季度报告（正文及全文）

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 2017 年第三季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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于调整蒸汽关联交易价格的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于会计估计变更的议案

监事会认为此次会计估计变更有利于防范因市场变化带来的风险，符合公司的实际情况及《会计准则》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于修改《资产减值准备计提管理制度》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 通过。

5. 关于修改《公司章程》的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 通过。

6. 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

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 通过。

7. 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

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 通过。

8. 在中海石油财务有限责任公司存款风险的应急处置预案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 通过。

9. 关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 通过。

以上第 2、5、9 项议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会 2017 年第四次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2017 年 10 月 25 日