



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-006

山东海化股份有限公司 第六届董事会 2017 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 年第一次会议通知于 2017 年 3 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 3 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、代理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. 2016 年度董事会工作报告

报告内容详见公司 2016 年度报告相关章节。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 2016 年度总经理工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 2016 年度报告（全文及摘要）

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 2016 年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2016 年度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于核销长期股权投资及应收款项坏账的议案

为真实反映企业财务状况，公司决定核销潍坊东明消防器材有限公司（已注销）87,450,000.00 元的长期股权投资和 34,564,297.71 元的应收款项坏账，以及其他的应收款项坏账 293,633.23 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核销长期股权投资及应收款项坏账的公告》。

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. 关于前期会计差错更正的议案

公司以前年度将已背书并到期的银行承兑汇票在现金流量表的相关明细项目进行了列报。本年度对前期计入现金流量表的已背书并到期的银行承兑汇票进行了调整，不再作为现金流。本次更正仅影响现金流量表的列报明细项，对财务状况和经营成果没有影响。

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前期会计差错更正的公告》。

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。

6. 2016 年度财务决算报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7. 2016 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为-123,086,766.68 元，母公司口径为-52,055,945.26 元，加以前年度留存的未分配利润，本次可供上市公司股东分配的利润为-367,201,566.13 元。根据法律法规及《公司章程》有关规定，公司 2016 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

8. 关于续聘 2017 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，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务及内控审计机构，报酬为 99 万元，其中财务审计费 61 万元、内控审计费 38 万元。

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。

9. 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》的议案

鉴于公司与山东海化集团签订的《相互提供产品及综合服务协议》有效期已满，为保证原料、动力等供应，公司拟与其重新签订该协议。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、迟庆峰、余建华回避了表决。

10. 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

为满足生产经营需要，经双方协商，2017 年度拟执行如下关联交易价格（不含税）：

名 称	单 价
电	0.46 元/千瓦时
蒸 汽	145.00 元/吨
除盐水	10.00 元/立方
冷凝水	15.00 元/立方
淡 水	3.45 元/立方
海 水	0.50 元/立方
回 水	4.00 元/立方
碎 石	17.00 元/吨

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、迟庆峰、余建华回避了表决。

11. 2017 年度日常关联交易情况预计

公司预计 2017 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 216,875.00 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 2017 年度日常关联交易情况预计公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、迟庆峰、余建华回避了表决。

12. 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，公司 2017 年度拟向银行申请总额度不超过 21 亿元的综合授信。

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向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

13. 2016 年度内部控制自我评价报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

14. 关于增补一名非独立董事的议案

经董事会提名委员会推荐，公司董事会提名康华华先生（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人。

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。

15. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

根据实际情况，公司拟修改《公司章程》以下部分条款：

修 改 前	修 改 后
第二条 营业执照号：370000018010078	第二条 统一社会信用代码：91370000706206553L
第四条 英文名称：Shan Dong Haihua Company Limited	第四条 英文名称：SHANDONG HAIHUA CO., LTD
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产经营销售）纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁等苦卤系列产品的生产、销售；卤水开采、销售；盐膜经销。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：（以下经营项目仅限分支机构凭许可证生产经营销售）纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列产品、硫酸钾、氯化镁等苦卤系列产品的生产、销售；卤水开采、销售；盐膜经销； 国家允许的货物及技术进出口贸易。
第二百零三条公司通知以邮寄方式送出的，自交付邮局之日起十个工作日为送达日期；以电子邮件送出的，以收到回复日为送达日期；.....	第二百零三条公司通知以邮寄方式送出的，自交付邮局之日起第 3 个工作日为送达日期；以电子邮件送出的，以公司有效发出电子邮件当日为送达日期；.....

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。

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。

16. 关于吸收合并全资子公司的议案

为进一步优化管理架构，降低经营成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司山东海化天际化工有限公司。

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吸收合并全资子公司的公告》。

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。

17. 关于清算注销控股子公司山东海成化工有限公司的议案

为提高资产运营效率，降低经营成本，进一步优化资源配置，公司决定对控股子公司山东海成化工有限公司终止经营并进行清算注销。

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清算注销控股子公司山东海成化工有限公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

18. 关于挂牌转让控股子公司深圳欣康基因数码科技有限公司股权的议案

为提高资产运营效率，降低经营成本，提升企业盈利能力，公司决定挂牌转让控股子公司深圳欣康基因数码科技有限公司 65%的股权。

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挂牌转让部分子公司股权的公告》。

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。

19. 关于挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司股权的议案

为了盘活低效资产，提高资产运营效率，集中资源增强综合竞争力，公司决定挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司 100%的股权。

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挂牌转让部分子公司股权的公告》。

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。

20. 关于挂牌转让全资子公司上海裕江源贸易有限公司股权的议案

为加快现有业务的结构调整，满足公司营销整合的需要，公司决定挂牌转让全资子公司上海裕江源贸易有限公司 100%的股权。

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挂牌转让部分子公司股权的公告》。

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 1、3、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16 项议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

21. 关于提议召开 2016 年度股东大会的议案

会议决定于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会。

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 2016 年度股东大会的通知》。

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 年第一次会议决议

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 3 月 25 日

附件：

康华华先生简历

康华华，男，1975 年生，大学学历，注册会计师。历任中国化工供销（集团）总公司财务部助理、副主任、主任，中国海洋石油总公司销售分公司财务管理部总经理，中国海洋石油总公司财务管理部报告分析处处长、财务资产部预算管理处处长等职。

现任山东海化集团副总经理、财务总监。

目前，康华华先生除在控股股东山东海化集团担任职务外，未在其他单位兼任职务，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。