



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-007

山东海化股份有限公司 第六届监事会 2017 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监事。会议于 3 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. 2016 年度监事会工作报告

报告内容详见公司 2016 年度报告相关章节。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 2016 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 2016 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于核销长期股权投资及应收款项坏账的议案

经审核，监事会认为公司对长期股权投资及应收款项坏账的核销符合相关法律法规及财务制度的规定，且已全额计提坏账准备及减值准备，核销后不会对公司损益产生影响；本次核销符合公司的实际情况，不存在损

害公司和股东利益的情形，同意公司本次长期股权投资及应收款项坏账核销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于前期会计差错更正的议案

经审核，监事会认为本次会计差错更正符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 - 财务信息的更正及相关披露》和会计准则等相关规定，更正后的财务数据更加客观反映了公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。该更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次会计差错更正。

在今后的工作中，监事会将对财务重大事项予以密切关注，加强对公司财务状况的检查，切实维护投资者的权益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5. 2016 年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6. 2016 年度利润分配预案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7. 关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

8. 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

表决结果：同意 5 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之补充协议》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

10. 2017 年度日常关联交易情况预计

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

11. 2016 年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司 2016 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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

12. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

13. 关于吸收合并全资子公司的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

14. 关于清算注销控股子公司山东海成化工有限公司的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

15. 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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

16. 关于挂牌转让山东海化金钟锌业有限公司股权的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

17. 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

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 1、2、5、6、7、8、9、10、12、13 项议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会 2017 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

2017 年 3 月 25 日