



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-017

## 山东海化股份有限公司 第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

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 年第二次临时会议通知于 2017 年 3 月 30 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 31 日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 8 人，实际出席 8 人。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

关于 2016 年度超额关联交易追认的议案

详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于 2016 年度超额关联交易追认的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 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。

本项议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议
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 4 月 1 日