



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2017-027

## 山东海化股份有限公司 第六届董事会 2017 年第三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 年第三次临时会议通知于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 5 月 11 日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 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. 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、康华华、余建华回避了表决。

2. 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	142.00 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、康华华、余建华回避了表决。

### 3. 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 214,632.80 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、康华华、余建华回避了表决。

### 4. 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《山东海化股份有限公司关于 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、康华华、余建华回避了表决。

上述议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会进行审议。

### 5. 关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

会议决定于 2017 年 6 月 7 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议
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 5 月 12 日