



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2018-007

山东海化股份有限公司 第七届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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”)第七届董事会 2018 年第二次会议通知于 2018 年 2 月 24 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 6 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 9 人，实际出席 9 人(其中委托出席 2 人)，迟庆峰董事因公出差，委托康华董事代为行使表决权；独立董事高明芹因参加人大会议，委托独立董事李德峰代为行使表决权。公司监事、财务总监、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. 2017 年度董事会工作报告

报告内容详见公司 2017 年度报告相关章节。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 2017 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 关于对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备的议案

公司决定对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司 100 万吨/年卤盐在建工程(账面价值 56,036,814.98 元)全额计提减值准备。

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对控股子公司山东海化丰源矿盐有限公司在建工程计提减值准备的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 关于计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备和欠款坏账准备的议案

公司决定全额计提对山东海化丰源矿盐有限公司 10,200,000.00 元的长期股权减值准备和 25,369,115.43 元的欠款坏账准备。

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计提对山东海化丰源矿盐有限公司的长期股权投资减值准备和欠款坏账准备的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5. 关于会计政策变更的议案

为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司决定对企业会计政策做相应变更。

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会计政策变更的公告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6. 关于核销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 5,505,473.43 元应收款项

坏账。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7. 2017 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 2017 年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2017 年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

8. 2017 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

9. 2017 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 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为 685,188,745.71 元，母公司口径为 673,749,902.75 元，弥补以前年度亏损后，本次可供上市公司股东分配的利润为 62,508,886.17 元。

根据相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年底总股本 895,091,926 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共分配现金 44,754,596.30 元；资本公积金不转增。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

10. 关于续聘 2018 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 2018 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 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。

11. 关于 2017 年度超额关联交易追认的议案

因 2017 年度实际发生日常关联交易额超年度日常关联交易预计 6,954.20 万元,公司决定对超额关联交易予以追认。

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 2017 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 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

12. 2018 年度日常关联交易情况预计

公司预计 2018 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 243,125.00 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 2018 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 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

13. 关于部分应收账款坏账准备转回的议案

因收到前期已全额计提坏账准备的货款 14,244,159.24 元及延期付款利息 6,074,016.07 元,共计 20,318,175.31 元。公司决定按照会计准则相关规定,转回已计提的坏账准备。

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部分应收账款坏账准备转回的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

14. 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 2018 年度拟向银行申请总额度不超过 11 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

15. 关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

16. 关于制定股东分红回报规划（2018-2020 年）的议案

根据中国证监会有关文件要求及《公司章程》有关规定，公司拟制定《山东海化股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020 年）》。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

17. 2017 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 2017 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

18. 关于聘任杨玉华先生为公司副总经理的议案

经总经理提名，董事会聘任杨玉华先生为公司副总经理(简历附后)。

独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

19. 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案

结合业务发展的实际需要，公司拟在经营范围中增加“钙液、冷凝水、回水的销售”，并对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下表：

修改前	修改后
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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	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、氯化镁系列产品、饲料添加剂的生产、销售；卤水开采、销售（有效期限以许可证为准）；盐膜经销； 钙液、冷凝水、回水的销售 ；国家允许的货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 1、7、8、9、10、12、14、16、19 项议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

20. 关于提议召开 2017 年度股东大会的议案

会议决定于 2018 年 4 月 3 日召开 2017 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 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

三、备查文件

1. 第七届董事会 2018 年第二次会议决议
2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日

附件：

杨玉华先生简历

杨玉华，男，1969年生，大学学历。历任山东海化股份有限公司人力资源部部长、企划部部长、白炭黑厂厂长，山东海化集团有限公司工程部副经理等职。

现任山东海化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

目前，杨玉华先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务，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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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。