



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2019-005

山东海化股份有限公司 第七届董事会 2019 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”)第七届董事会 2019 年第一次会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 4 月 16 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。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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 2018 年度董事会工作报告

报告内容详见公司 2018 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. 2018 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，向投资者提供可靠、更准确的会计信息，根据新会计准则要求，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。

4. 2018 年度报告（全文及摘要）

具体内容详见同日刊登在《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 2018 年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司 2018 年度报告全文》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5. 2018 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。

6. 2018 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 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为 586,547,071.90 元，母公司口径为 578,957,058.36 元，提取法定盈余公积 57,895,705.84 元，加年初未分配利润 62,508,886.17 元，并扣减已分配的 2017 年度红利 44,754,596.30 元后，本次可供上市公司股东分配的利润为 538,815,642.39 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 2018 年度利润分配预案为：以 2018 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 2.00 元（含税），共分配现金 179,018,385.20 元；不以公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7. 关于续聘 2019 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 2019 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。

8. 2019 年度日常关联交易情况预计

公司预计 2019 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 275,234 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 2019 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。

9. 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 2019 年度拟向银行申请总额度不超过 10 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。

10. 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。

11. 2018 年度内部控制自我评价报告

根据相关法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度及评价方法，公司对截止 2018 年 12 月 31 日内部控制运行的有效性进行了自我评价，并编制了《2018 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 2018 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。

12. 关于建立委托理财管理制度的议案

为规范委托理财业务管理,提高资金运作效率,保证资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益,根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定,公司决定建立委托理财管理制度。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司委托理财管理制度》全文。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 通过。

13. 关于设立科技部、信息部的议案

为加强公司科技管理和信息化管理工作,理顺科技、信息等工作流程,促进科技、信息等工作有序规范开展和费用有效管控使用,夯实科技和信息化管理基础,提高科技和信息化管理水平,公司决定设立科技部、信息部。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 通过。

14. 关于提议召开 2018 年度股东大会的议案

会议决定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 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 2018 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。

以上第 1、4、5、6、7、8、9 项议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会 2019 年第一次会议决议

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

2019 年 4 月 17 日