



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2019-015

山东海化股份有限公司

第七届董事会 2019 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”)第七届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 5 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 5 月 29 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

会议经过认真审议，通过了《关于终止公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的议案》。

公司于 2019 年 3 月 25 日召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的议案》。公司拟以不低于评估值在北京产权交易所挂牌转让公司持有的山东海化盛兴热电有限公司股权 100% 股权（详见 2019 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司股权的公告》）。

但由于以下原因，未能在评估有效期内完成正式挂牌：

1. 青州市人民政府要求延长供暖时间，供暖截止日期由原来的 3 月 15 日延长至 3 月 18 日，供热期间的生产成本、政府供暖补贴需要重新核算。

2. 本次股权转让涉及事项较多，有评估期后事项调整、职工安置和代建工程结算等事项，北京产权交易所要求必须提前报送相关资料，但为确保稳定供应居民取暖用汽，有关工作供暖结束以后才开始进行。

鉴于正式挂牌前的相关工作未能在评估报告有效期之前全部完成，公司决定终止本次挂牌转让。

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。

三、备查文件

1. 第七届董事会 2019 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

2019 年 5 月 30 日