



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-015

山东海化股份有限公司 第六届董事会 2016 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”)第六届董事会 2016 年第二次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 4 月 28 日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，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

1. 2016 年第一季度报告（正文及全文）

2016 年第一季度，公司实现营业收入 60,107.4 万元、利润总额 263.09 万元、归属于母公司所有者的净利润 194.84 万元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。

2. 关于新增日常关联交易的议案

为满足生产经营需要，公司将向实际控制人中国海洋石油总公司的全资子公司中国化工建设总公司采购原料氯化钾，预计新增日常关联交易约 3,900 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关于新增日常关联交易的公告》。

独立董事对此发表的独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；通过。

本议案关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

三、备查文件

1. 第六届董事会 2016 年第二次会议决议
2. 独立董事发表的相关独立意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日