

股票代码：000822 股票简称：山东海化 公告编号：2005-035
债券代码：125822 债券简称：海化转债

山东海化股份有限公司
第三届董事会二〇〇五年第三次会议决议公告

本公司及其全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司第三届董事会 2005 年第三次会议通知于 2005 年 10 月 13 日以书面方

式下发给公司董事。会议于 2005 年 10 月 23 日在公司二楼会议室召开，应到董事 12 人，实到

12 人，会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、财务总监列席了本次会议。

会议经过认真审议，通过了公司 2005 年第三季度报告，表决结果为同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会
二〇〇五年十月二十五日