

股票代码：000822 股票简称：山东海化 公告编号：2005-028  
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二次会议决议公告

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 年第二次会议通知于 2005 年 7 月 20 日以书面方式

下发给公司董事。会议于 2005 年 7 月 31 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，通过了以下议案：

一、公司 2005 年半年度报告（正文及摘要）

该项议案表决结果为同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司二〇〇五年半年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

根据公司实际情况和发展的需要，拟定 2005 年半年度的利润分配预案为不分配，资本公积金转增股本预案为不转增。

该项议案表决结果为同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于聘任刘建华先生为公司总工程师的议案（简历附后）

该项议案表决结果为同意票 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  
二〇〇五年七月三十一日

附件：刘建华个人简历

刘建华，男，53 岁，大学学历，高级工程师，历任潍坊纯碱厂生产处副处长、总调副主任、主任、厂长助理、总工程师、副总经理，公司董事长，山东海化集团有限公司副总经理、总工程师等职务，现任公司董事。