

股票代码：000822 股票简称：山东海化 公告编号：2005—013
债券代码：125822 债券简称：海化转债

山东海化股份有限公司第二届监事会
二〇〇五年第二次会议决议公告

山东海化股份有限公司第二届监事会 2005 年第二次会议通知于 2005 年 4 月 3 日以书面形式下发给公司各位监事，会议于 2005 年 4 月 14 日在公司二楼会议室召开，应到监事 5 人，实到 5 人，会议由公司监事会主席董言武先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过了如下决议：

1、公司 2005 年第一季度报告

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于投资建设 10 万吨/年醋酸乙酯项目和 5 万吨/年苯胺项目的议案

在充分调研市场的基础上，公司拟投资建设 10 万吨/年醋酸乙酯项目和 5 万吨/年苯胺项目。预计该项目总投资为 72224 万元，项目建设周期 2 年，项目建成后，预计年均销售收入 95348 万元，年均利润 11426 万元。项目建设资金来源：拟由公司自筹解决。

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于投资建设 4 万吨/年甲烷氯化物项目的议案

公司拟投资建设 4 万吨/年甲烷氯化物项目。预计该项目总投资 19357 万元，项目建设周期 2 年，项目建成后，预计年均销售收入 22184 万元，年均利润 3035 万元。项目建设资金来源：拟由公司自筹解决。

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于修改公司章程部分条款的议案（详见附件一）

该项议案表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于公司监事会换届及股东代表监事候选人提名的议案

公司第二届监事会任期已经届满，将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。

监事会逐一审议通过：提名齐春雷、丁红玉、谭新良为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件七）。

该项议案表决结果为同意票 5 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监事会
二〇〇五年四月十五日

附件七：股东代表监事候选人简历

齐春雷，48 岁，男，大学学历，高级政工师，历任山东潍坊纯碱厂党委办公室副主任、主任，山东海化集团有限公司政治部副主任、主任、总经理助理，现任山东海化集团有限公司工会主席，公司监事。

丁红玉，37 岁，女，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，历任山东海化集团有限公司财务中心投资核算处副处长、财务中心副主任、审计处处长，现任山东海化集团有限公司总经理助理、审计监察部部长，公司监事。

谭新良，39 岁，男，大学学历，会计师，中国注册会计师，历任羊口盐场财务科会计、山东海化集团有限公司盐场财务处副处长、处长、山东海化股份有限公司供销分公司财务处长等职，现任山东海化集团有限公司总经理助理、财务部部长。