

山东联合化工股份有限公司 二届监事会第二次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）二届监事会第二次会议于2009年3月25日上午10:00 在公司二楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，董事会秘书范修巨先生列席了本次会议。因审议事项涉及关联交易事项，关联自然人监事会主席王兆年先生回避了该项议案的表决。

经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《2008年度董事会工作报告》：

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将报告提请2008年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2008年度监事会工作报告》：

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将报告提请2008年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2008年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制的山东联合化工股份有限公司2008年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将报告提请2008年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2008年度财务决算报告》：

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

同意将该报告提请2008年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》：

经与会监事认真审议，出具以下意见：经了解，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请 2008 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于〈募集资金 2008 年度使用情况的专项报告〉的议案》：

经认真审核，认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

七、审议并通过了《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：

经上海上会会计师事务所审计，本公司 2008 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 151,877,469.15 元，提取法定公积金 14,885,309.65 元，提取安全费用专项储备 5,102,161.16 元，2008 年实施了 2007 年度利润分配现金股利 2,849,240.00 元，分配股票股利 24,776,000.00 元，加上年结转未分配利润 92,663,228.22 元，会计政策变更调增年初未分配利润 218,485.06 元，本期使用的安全费用专项储备转入 728,181.76 元。期末实际可分配利润为 197,874,653.38 元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定 2008 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以截至 2008 年末公司总股本 148,656,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，共计 22,298,400.00 元；同时用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，转增后，公司总股本变更为 222,984,000 股。

本次利润分配完成后，结转下年末未分配利润为 175,576,253.38 元。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2008 年度股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于受让自然人股东持有的公司控股子公司沂源联合化肥有限公司股权的议案》：

本次公司受让 14 名自然人股东持有的联合化肥股权共计 1,025,525 股，定

价原则以经上海上会会计师事务所审计的截至 2008 年 12 月 31 日联合化肥净资产 1:1 作为定价依据。

监事会在认真审议的基础上同意出具如下意见：公司本次收购控股子公司沂源联合化肥有限公司其余 20.18% 股权共 1,025,525 股，该事宜涉及关联交易，关联自然人王兆年先生回避了本次监事会的表决。收购价格以经上海上会会计师事务所审计的截至 2008 年 12 月 31 日联合化肥净资产 1:1 作为定价依据，关联交易公平、合理，价格公允，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

因监事会主席王兆年先生为联合化肥自然人股东之一，属关联自然人，其按规定回避了该项议案的表决。

表决结果：2 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

监事会

二〇〇九年三月二十七日