

山东联合化工股份有限公司 二届五次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员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）二届五次董事会会议通知于2009年6月15日以电话通讯的方式发出，并于2009年6月25日以传真通讯方式召开。应当参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会董事审议并一致通过了《山东联合化工股份有限公司关于对全资子公司沂源联合化肥有限公司增资的议案》：

沂源联合化肥有限公司（以下简称：联合化肥）为本公司的全资子公司，公司拟以货币资金和现租赁给联合化肥的固定资产（机器设备）对其进行增资。

该次对全资子公司联合化肥增资的资产经淄博诚久资产评估事务所进行了资产评估并出具了淄诚评报字（2009）第1号《山东联合化工股份有限公司拟对沂源联合化肥有限公司增资项目资产评估报告书》，截至评估基准日4月30日，该宗机器设备的资产评估值为3,877.18万元，账面价值为3,738.01万元，本次公司以账面价值为准，对联合化肥以实物出资认缴新增注册资本399万元，账面价值高于认缴新增注册资本的金额做为资本溢价计入资本公积；以货币资金出资171万元认缴新增注册资本171万元。本次合计投资4,048万元，合计认缴联合化肥新增注册资本570万元。

本次增资完成后，联合化肥仍将是公司的全资子公司，其注册资本将变更为1,078万元。

此投资不构成关联交易。

本次向联合化肥增加注册资本后，自2009年1月1日以来公司董事会运用公司资产投资的累计总额为8,048万元，占公司最近一期经审计净资产总额

70,618 万元的 11.39%，按照公司《章程》之规定，在本次董事会审议通过后即可实施。

本议案单独发布了《山东联合化工股份有限公司关于对全资子公司沂源联合化肥有限公司增资的公告》（公告编号：2009-030），详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 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

董事会

二〇〇九年六月二十六日