

山东联合化工股份有限公司 二届七次董事会决议公告

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)二届七次董事会会议于2009年8月20日下午14:30在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2009年8月10日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，3名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下五项议案：

一、《公司2009年半年度报告全文》及《2009年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

《2009年半年度报告全文》及《2009年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《2009年半年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

二、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，拟将公司闲置的预计节余资金中的6,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月。该事项须经公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会将提供网络投票表决方式。

保荐机构联合证券有限责任公司出具了《联合证券有限责任公司关于联合化工短期使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》，主要内容如下：公司本次运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金可有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率；公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情

况，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年2月修订）》第20条的有关规定；公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市场本身规律，有利于提升公司的经营业绩，该做法不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合化工股份有限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关规定，该议案尚需董事会和股东大会（且股东大会提供网络投票方式）通过后方可实施。

公司独立董事出具了《山东联合化工股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，主要内容如下：因受宏观经济形式的影响，公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降，加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程，项目投资所需资金总额将低于原定预期。基于独立判断的立场，我们认为：公司本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元暂时补充流动资金，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向的情形，这与募集资金投资项目的实施计划无抵触，且公司董事会保证募集资金暂时补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设，有助于提高募集资金使用效率和效益，减少公司财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

公司二届监事会第五次会议对本事项出具了同意意见，主要内容如下：因受宏观经济形式的影响，公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降，加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程，项目投资所需资金总额将低于原定预期。本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金6,000万元暂时补充流动资金，有利于降低企业经营成本，提高募集资金使用的效率，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募投项目正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性，我们同意该项议案。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

三、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

根据公司生产需要，公司拟在现有经营范围基础上添加尿素的生产、销售。

依据《公司法》、公司《章程》等相关法律规定须将公司《章程》第十三条修改为：经依法登记，公司的经营范围：生产经营本企业自产产品及技术的出口

业务，企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零备件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，硝酸、纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、三聚氰胺、氨水(≤10%)、液氨、尿素生产、销售；硝基复合肥生产自销(国家法律法规禁止的项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营)。

该事项须提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

四、《关于根据财政部规定进行会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会[2009]8号)文的规定：公司提取的安全费用由在“利润分配—提取专项储备”和“盈余公积—专项储备”项目单独反映改为计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。本解释发布前未按上述规定处理的，应当进行追溯调整。

本次会计政策变更日为 2009年1月1日，并进行追溯调整。

公司按照财政部相关规定变更会计政策，是必要的、合理的。

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票。

公司单独发布了《关于根据财政部规定进行会计政策变更的公告》(公告编号：2009-041)，内容详见 2009年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、《关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2009年9月8日(周二)召开2009年第二次临时股东大会，召开股东大会的通知将另行公告，本次股东大会将提供网络投票的表决方式。

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

二〇〇九年八月二十四日