



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2019-017

山东海化股份有限公司 第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 6 月 5 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于 6 月 11 日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》全文及修改对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》全文及修改对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 关于修改《董事会议事规则》的议案

根据中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等有

关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文及修改对照表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案

公司依照董事会和股东大会相关决议，先后提取 2005、2006 及 2007 三个年度激励基金，共计 42,328,889.22 元。2007 年以后年度，该项基金未再提取，提取挂账以后，一直未进行使用。

目前，董事及高级管理人员激励基金直接在管理费用列支，鉴于已不再具备发放条件，为真实反映实际财务状况，拟将激励基金 42,328,889.22 元全部予以冲回。

独立董事相关意见同日刊登在巨潮资讯网上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

会议决定于 2019 年 6 月 27 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议

2. 独立董事相关意见

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2019 年 6 月 12 日