

山东联合化工股份有限公司 三届二次董事会决议公告

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三届二次董事会会议于 2012 年 3 月 28 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2012 年 3 月 23 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十一项议案：

一、审议并通过了《2011 年度董事会工作报告》：

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《2011 年度董事会工作报告》全文于 2012 年 3 月 29 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

该项议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《独立董事 2011 年度述职报告》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司三名独立董事将在 2011 年度股东大会做述职报告。《独立董事 2011 年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

三、审议并通过了《公司 2011 年度报告》及《公司 2011 年度报告摘要》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司 2011 年度报告》全文于 2012 年 3 月 29 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2011 年度报告摘要》（公告编号 2012-010）于 2012 年 3 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定

信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

该项议案需提请 2011 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2011 年度财务决算报告》：

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文在公司公布的《联合化工2011年度股东大会资料》中，详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该项议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》：

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文 2012 年 3 月 29 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2011年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

三届监事会第二次会议出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《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设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2011年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于〈募集资金 2011 年度使用情况的专项报告〉的议案》：

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具专项核查意见认为：联合化

工贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对联合化工 2011 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

该项议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定 2011 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 22,298.4 万元为基数，每 10 股派发现金红利：1.00 元（含税），股东应缴的个人所得税由公司代扣代缴。本次共计现金分红：2,229.84 万元，按 10% 税率代扣代缴个人所得税 222.984 万元，实际分配现金红利：2,006.856 万元。

以公司截止 2011 年 12 月 31 日总股本 22,298.4 万元为基数，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。转增后，总股本为：33,447.6 万股。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：该预案充分考虑了公司的实际生产经营需要及公司的发展规划，与公司可分配利润总额、资金充裕程度相匹配，有利于公司可持续发展，同意将该预案提交 2011 年度股东大会审议。

该项议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

公司续聘上海上会会计师事务所担任公司 2012 年度财务审计机构，期限为一年。

公司独立董事就续聘会计师事务所议案发表了如下独立意见：

我们认为：上经核查，上海上会会计师事务所具有证券业从业资格，已连续八年为我公司提供财务审计服务，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘上海上会会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。

九、审议并通过了《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》：

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自 2011 年度股东大会审议通过后一年内，向农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、华夏银行、兴业银行、中信银行借款额度批准权限为累计不超过 4 亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。

十、审议并通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》：

根据公司拟订的 2011 年度的利润分配及资本公积金转增股本预案，完成转增后，公司注册资本将发生变更，《公司章程》修订案如下：

修订前	修订后
第六条公司现注册资本为人民币 22,298.40 万元。	第六条公司现注册资本为人民币 33,447.60 万元。

并提请股东大会授权经营管理层具体办理注册资本的变更登记手续。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2011 年度股东大会审议通过。

十一、审议并通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》：

董事会提议于2012年4月19日（周四）召开2011年度股东大会，召开2011年度股东大会的通知刊登于2012年3月29日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<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

二〇一二年三月二十九日