

证券代码：002217

证券简称：联合化工

公告编号：2012—052

山东联合化工股份有限公司 三届九次董事会决议公告

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九次董事会会议于 2012 年 11 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2012 年 11 月 24 日以电话通讯的方式发出，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议案：

一、关于董事会提名董华为独立董事候选人的议案

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

鉴于公司独立董事梁仕念先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“独立董事连任不得超过 6 年”的规定，梁仕念先生不再担任公司独立董事职务，公司感谢梁仕念先生在任独立董事职务期间为公司所做的贡献。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，根据董事会提名委员的审查和建议，现提名：董华先生为董事会独立董事候选人。

本次拟聘任的独立董事，经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。公司根据深交所《独立董事备案办法》规定对独立董事候选人的详细信息进行公示，独立董事信息反馈意见渠道可通过深交所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见，本公司反馈意见电话为 0533-2343868，[电子信箱为 dongxianyin@sina.com](mailto:dongxianyin@sina.com)。

董华先生简历详见附件 1。

以上议案须提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于短期部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，确保公司利益的最大化，公司拟将暂时闲置的部分募集资金 2,700 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 37.8 万元（按半年期贷款利率与半年期定期存款利率计算），到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。截至 2012 年 11 月 28 日，募集资金专户内余额为 3,000.85 万元。公司过去十二个月内未进行证券投资或超过 1,000 万元人民币的风险投资。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

公司独立董事出具了独立意见，主要内容如下：公司首次公开发行募投项目已建成并投产，募集资金专户尚有部分未到期支付的闲置资金，公司拟将暂时闲置的募集资金中 2,700 万元暂时性补充流动资金自董事会审议通过之日起不超过六个月。经核查公司与供应商签订的合同，用该部分募集资金暂时性补充流动资金不存在影响款项支付及合同按时履行的情形，公司已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金。基于独立判断的立场，我们认为：公司用暂时闲置的募集资金部分暂时性补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划无抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且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，提高资金使用效率，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具如下保荐意见：1、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金主要用于购买块煤、液氨等公司主营业务相关原材料，有利于降低经营成本，也保持了公司资金的流动性，提高募集资金使用的效率。

2、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时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《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定。

3、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提升公司经营业绩，因募投项目已建成并投入生产，该次运用部分闲置募集资金补充流动资金的款项为与供应商签订合同约定的尾款及质保金等，该做法不影响募集资金投资项目的正常进行，不影响款项的正常支付，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。

4、公司本次拟运用部分闲置募集资金暂时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，所涉及的资金总额低于募集资金净额的 10%，董事会通过后即可实施。

5、公司过去十二个月内未进行证券投资或超过 1000 万元人民币的风险投资。

6、公司董事会已经做出承诺，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

7、本保荐机构对公司拟将暂时闲置的部分募集资金暂时性补充流动资金事项无异议。

三、关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案

董事会提议于2012年12月17日（周一）召开2012年第三次临时股东大会，召开2012年第三次临时股东大会的通知刊登于2012年11月30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

二〇一二年十一月三十日

附件 1:

山东联合化工股份有限公司
独立董事候选人董华先生简历

董华先生，1977 年出生，会计学硕士、工商管理硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师，现任山东百丞税务咨询有限公司副总经理、上海百丞税务咨询有限公司副总经理、济南百丞税务师事务所所长，兼任山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事、山东大学税务专业硕士研究生合作导师、上海师范大学兼职教授。

2000 年 7 月至 2003 年 10 月任山东振鲁会计师事务所有限公司业务经理，2003 年至今任山东百丞税务咨询有限公司副总经理、上海百丞税务咨询有限公司副总经理、济南百丞税务师事务所所长。

董华先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，董华先生目前未持有本公司股份。