

山东联合化工股份有限公司 四届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事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”）四届监事会第一次会议于2014年4月23日下午16:00 在公司三楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次由监事王崇德先生主持。

与会监事审议并一致通过了如下议案

一、审议《关于推选监事会主席的议案》：

经与会监事一致同意，选举王崇德先生担任监事会主席，任职自本次监事会审议通过之日起任期三年。

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

二、审议《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

《公司 2013 年度监事会工作报告》全文于 2014 年 4 月 24 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 2013 年度股东大会审议。

三、审议《公司 2013 年度报告》及《公司 2013 年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制山东联合化工股份有限公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请 2013 年度股东大会审议。

《公司 2013 年度报告》全文于 2014 年 4 月 24 日刊登于公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2013 年度报告摘要》（公告编号 2014-026）于 2014 年 4 月 24 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 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、审议《2014 年度财务决算报告》

表决结果：3 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 2013 年度股东大会资料》中，详见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

同意将该报告提请 2013 年度股东大会审议。

五、审议《公司内部控制自我评价报告》

经与会监事认真审议，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 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请 2013 年度股东大会审议。

六、审议《关于〈募集资金 2013 年度使用情况的专项报告〉的议案》：

经认真审核，认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请 2013 年度股东大会审议。

七、审议《2013 年度利润分配预案的议案》

经上海上会会计师事务所审计，本公司 2013 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-6,341.33 万元，本年提取法定公积金 0 万元，年初未分配利润为 35,713.94 万元，本期分配利润 0 万元，年末未分配利润为 29,372.61 万元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，公司全资子公司江西合力泰处在快速发展阶段，资金需用量较大，为了公司的长远发展和全体股东的利益最大化，董事会提议不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
同意将该报告提请 2013 度股东大会审议。

八、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
该项议案需提请 2013 年度股东大会审议。

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十四日