

股票简称：鲁北化工

股票代码：600727

编号：临 2013-005

## **山东鲁北化工股份有限公司**

### **第五届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的通知于2013年3月15日以电话通知的方式发出，会议于2013年3月25日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

1、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了 2012 年度监事会工作报告；此项议案需提交股东大会审议。

2、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了 2012 年年度报告及其摘要；此项议案需提交股东大会审议。

3、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于2013年度顺延执行公司与各关联方于以前年度签署的日常关联交易的议案；

监事会认为：公司2013年度顺延执行以前年度与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是非关联股东的利益。

此项议案需提交股东大会审议。

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2012年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

（1）2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2) 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2012 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 未发现其他违反相关规定的行为发生。

4、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了监事会换届选举的议案；

公司第六届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东—山东鲁北企业集团总公司提名步宝和先生、王本建先生为公司第六届监事会监事候选人；公司监事会提名冯祥义先生为公司第六届监事会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事冯怡利先生共同组成公司第六届监事会。监事候选人简历见附件。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

二〇一三年三月二十五日

附件1

## 山东鲁北化工股份有限公司 监事候选人简历

步宝和，男，59岁，大专学历，高级经济师。历任无棣硫酸厂车间主任，山东鲁北化工总厂办公室主任，山东鲁北化工股份有限公司董事，山东鲁北企业集团总公司副总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司监事会召集人。

冯祥义，男，41岁，大专学历，历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、山东鲁北企业集团总公司生产综合部部长。现任山东鲁北化工股份有限公司监事。

王本建，男，41岁，大学学历，历任中共无棣县委、无棣县人民政府信访局驻北京办事处副主任、无棣县扶贫办公室副主任、山东鲁北企业集团总公司办公室群工处处长、办公室副主任。现任山东鲁北企业集团总公司办公室主任。