

## **山东鲁北化工股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告**

### 特别提示

本公司董事会及全体董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”）第五届董事会第二十六次会议的通知于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。公司董事应到6人，实到6人。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由董事长陈树常主持。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了公司2012年度总经理工作报告；

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2012年度董事会工作报告；

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2012年度财务决算报告；

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2012年度独立董事述职报告；

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了2012年度利润分配预案；

截止2012年12月31日，经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司本期合并报表归属于母公司所有者的净利润1853.29万元，但母公司本期实现净利润-3742.59万元。本年度可供投资者分配的利润为-44195.74万元。根据《公司章程》的有关规定，公司2012年度拟不进行利润分配。

此项议案需提交股东大会审议。

六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了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；

对于公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易，本次会议对该等日常关联交易的发生进行了确认。董事会同意继续顺延执行公司与各关联方签署的相关关联交易协议。

此项议案需提交股东大会审议。

七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案；

公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2013年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2012年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

此项议案需提交股东大会审议。

八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于2012年年度报告及其摘要的议案；

此项议案需提交股东大会审议。

九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案；

报告全文详见上交所网站。

十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《2012年度内部控制审计报告》的议案；

报告全文详见上交所网站。

十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于提请股东大会授权董事会投资权限为公司2012年末净资产10%（含10%）以下的议案；

此项议案需提交股东大会审议。

十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于独立董事薪酬的议案；根据公司的现有状况，并结合以前年度独董薪酬的发放情况，2013年度独立董事薪酬拟定为每人3.2万元/年。

此项议案需提交股东大会审议。

十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了董事会换届选举的议案；

公司第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，公司董事会换届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陈树常先生、张云峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会审核同意，提名武文焕先生、姜花桐先生、马文举先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名房崇民先生、王成福先生、李金岗先生为公司第六届董事会独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历见附件。

公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

十四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了向银行申请授信的议案；

同意向平安银行股份有限公司广州科韵支行申请授信3亿元人民币，并授权公司管理层全权办理授信事宜。

此项议案需提交股东大会审议。

十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了关于召开2012年度股东大会的议案。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 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

### 董事候选人简历

陈树常，男，50岁，大学学历，工程师。历任山东埕口盐化集团设备处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记、副总经理，现任山东鲁北企业集团总公司党委副书记，山东鲁北化工股份有限公司董事长。

武文焕，男，59岁，大学学历，高级工程师，历任无棣县硫酸厂副厂长，山东鲁北化工总厂副厂长，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，山东鲁北企业集团总公司总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、总经理。

姜花桐，男，55岁，大专学历，工程师，历任山东鲁北企业集团总公司建材设计院院长、山东鲁北企业集团总公司副总经理、山东鲁北盐化有限公司总经理。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、副总经理，山东鲁北盐化有限公司执行董事、总经理。

马文举，男，34岁，大学学历，注册会计师、注册税务师，历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计。现任山东鲁北化工股份有限公司董事、财务总监。

张云峰，男，56岁，大专学历，工程师。历任山东鲁北化工总厂化验室主任、质检处处长，山东鲁北企业集团总公司生产调度长，山东鲁北化工股份有限公司董事。现任山东鲁北企业集团总公司副总经理。

附件2

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 独立董事候选人简历

房崇民，男，59岁，大学学历，高级经济师。历任山东无棣县酒厂技术员、科长、副厂长、厂长、书记，无棣县经济贸易委员会副主任，无棣精大枣制品有限公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县经济贸易局局长、党委书记，山东埕口盐化有限责任公司党委书记、总经理、技术中心主任，山东克里特皇家金葡萄酒公司总经理等。现任鲁北化工独立董事。

王成福，男，36岁，大专学历，注册会计师。历任山东鲁北企业集团总公司会计、主管会计、会计主管，山东东慧会计师事务所审计员、项目经理，滨州四环五海会计师事务所项目经理、业务部主任。现任天喜牧业有限公司审计部经理，鲁北化工独立董事。

李金岗，男，58岁，大学学历，高级会计师。历任山东埕口盐化有限责任公司副总经理，汇泰投资集团有限公司总经理。现任汇泰投资集团有限公司党委书记、监事会主席。