

山东联合化工股份有限公司 一届十八次董事会（临时）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（以下简称：公司）一届十七次临时董事会会议于2008年8月28日上午9:30在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2008年8月23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，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案：

2008年5月19日，公司与山东丰元化学股份有限公司（以下简称：丰元化学）正式签署了《投资协议》，公司以人民币现金出资2800万元，占新公司注册资本的80%，丰元化学以人民币现金出资700万元，占新公司注册资本的20%共同投资设立山东联合丰元化工有限公司，注册资本3500万元。（该投资事项公司已于5月16日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《对外投资公告》公告编号：2008-020）

为加快子公司联合丰元的发展，支持其配套工程的投资建设，完善产品结构调整，公司经与其他股东丰元化学协商，拟以持股比例共同对联合丰元增加注册资本，增资后联合丰元注册资本为6000万元，公司本次拟向联合丰元增加注册资本2000万元。增资后公司出资仍占其注册资本的80%。

本次向联合丰元增加注册资本后，自2008年1月1日以来公司董事会运用公司资产投资的累计总额为7890万元，占公司2007年度经审计净资产2.02亿元的39%，分别为经5月14日一届十三次董事会审议通过的投资2800万元设立联合丰元子公司的事项；经7月17日一届十五次董事会审议通过的受让新泰

市化工总厂、新泰市宏达化工公司破产资产及国有土地一宗共计 3090 万元的事项；本次向联合丰元增加注册资本 2000 万元事项。

按照《章程》有关规定，本议案须提交股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、关于子公司山东联合丰元化工有限公司进行项目投资的议案：

1、同意控股子公司山东联合丰元化工有限公司（以下简称：联合丰元）拟进行的约 2 亿元人民币项目投资，该投资分两期进行，第一期为投资年产 4 万吨合成氨改造工程，投资额为 4000 万元；第二期为投资年产 10 万吨硝酸工程、年产 1 万吨硝盐及其配套工程，投资额为 1.6 亿元。以上投资在两年内完成。

2、联合丰元投资资金来源为自有资金（实收资本）和通过借款等融资方式得到的资金。

3、本事项详情请参阅公司单独发布于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》的《关于子公司联合丰元进行项目投资的公告》（公告编号：2008-039）。

本议案须提交股东大会进行审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、关于《2008 年半年度报告》和《2008 年半年度报告摘要》的议案：

2008 年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案：

董事会提议于 2008 年 9 月 13 日（周六）召开 2008 年第二次临时股东大会，召开 2008 年第二次临时股东大会的通知将刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》。

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

二〇〇八年八月二十九日