

山东联合化工股份有限公司 一届十九次董事会（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）一届十九次董事会（临时）会议于2008年10月22日下午2：30在公司二楼会议室召开，本次临时会议通知于2008年10月16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，部分监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《公司2008年3季度报告全文》及《公司2008年3季度报告正文》

公司2008年3季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，正文刊登于2008年10月24日《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

二、审议关于制订《山东联合化工股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

三、审议关于制订《山东联合化工股份有限公司控股子公司管理制度》的议案

《控股子公司管理制度》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

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

二〇〇八年十月二十四日