

证券代码：002217

证券简称：联合化工

公告编号：2010—032

山东联合化工股份有限公司 二届十四次董事会决议公告

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：联合化工或公司）二届董事会第十四次会议通知于 2010 年 7 月 28 日以电话通讯的方式发出，并于 2010 年 8 月 2 日以传真通讯方式召开。应当参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

与会董事审议并一致通过了如下两项议案：

一、《关于公司经营范围增加甲醇产品暨修改公司章程的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟在现有经营范围基础上添加甲醇的生产、销售。

依据《公司法》、公司《章程》等相关法律规定须将公司《章程》第十三条，公司的经营范围在原来基础上增加甲醇生产、销售。

该事项须提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2010年8月18日（周三）召开2010年第二次临时股东大会，召开股东大会的通知将另行公告。

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

二〇一〇年八月三日