

山东联合化工股份有限公司 2010 年度股东大会资料

二〇一一年五月

议案一：

公司 2010 年度董事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2010 年度董事会工作报告》，公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案二：

公司 2010 年度监事会工作报告

详细内容见山东联合化工股份有限公司《2010 年度监事会工作报告》，公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案三：

2010 年度报告及摘要

详细内容见《山东联合化工股份有限公司 2010 年年度报告》，公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《山东联合化工股份有限公司 2010 年年报摘要》除在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露外，还将刊登在 4 月 12 日的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

议案四：

2010 年度财务决算报告

详细内容见《联合化工 2010 年度财务决算报告》，公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案五：

关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

详细内容见《公司内部控制自我评价报告》，公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

以上议案提请股东大会审议。

议案六：

**关于《募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》
的议案**

详细内容见《募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》（公告编号 2011-008），公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>，该专项报告还刊登于 4 月 12 日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

以上议案提请股东大会审议。

议案七:

2010 年度利润分配预案

经上海上会会计师事务所审计，本公司 2010 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 85,257,783.08 元，提取法定公积金 9,236,594.81 元，本期分配现金股利 13,379,040.00 元，加上年结转未分配利润 247,465,085.53 元。期末实际可分配利润为 310,107,233.80 元。

根据公司《章程》的规定和公司的实际情况，现拟定本年度的利润分配预案如下：以截至 2010 年末公司总股本 222,984,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计 13,379,040.00 元。

本次利润分配完成后，结转下年末未分配利润为 296,728,193.80 元

以上议案提请股东大会审议。

议案八：

关于续聘会计师事务所的议案

上海上会会计师事务所有限公司已连续 6 年为我公司提供年度审计服务。经公司董事会审计委员会提议，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映我公司的企业财务状况。为保持公司财务审计业务的延续性，公司决定继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司提供 2011 年度的财务审计服务。具体事宜按签订的《业务约定书》执行。

以上议案提请股东大会审议。

议案九：

关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自 2010 年度股东大会审议通过后一年内，向招商银行、农业银行、工商银行、中国银行、浦发银行借款额度批准权限为累计不超过 2 亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

以上议案提请股东大会审议。