

山东联合化工股份有限公司 二届二十次董事会决议公告

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二届第二十次董事会会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场表决会议于2011年4月11日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2010年4月6日以通讯的方式发出。本次董事会由董事长王宜明先生主持，现场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8名，1名董事锡秀屏女士以通讯表决方式参会，3名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下十项议案：

一、审议并通过了《2010年度董事会工作报告》：

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《独立董事2010年度述职报告》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

公司三名独立董事将在2010年度股东大会做述职报告。《独立董事2010年度述职报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，供投资者查阅。

三、审议并通过了《公司2010年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

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，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。

该项议案需提请2010年度股东大会审议通过。

四、审议并通过了《2010 年度财务决算报告》:

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文在公司公布的《联合化工2010年度股东大会资料》中, 详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》:

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见: 经了解、测试、对有关制度的审阅、和公司工作人员沟通, 公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、逐步完善及运行情况。

二届监事会第十五次会议出具以下意见: 公司已经建立了较为完善的内部控制体系, 并能够在日常经营活动中得到有效的执行, 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司内部控制发表了如下核查意见: 公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求, 在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。联合化工出具的《山东联合化工股份有限公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议并通过了《关于〈募集资金 2010 年度使用情况的专项报告〉的议案》:

表决结果: 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

专项报告全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>, 供投资者查阅。

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《关于 2010 年度利润分配的议案》:

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及资本公积金转增股本预案如下：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，结转下年末分配利润为 296,728,193.80 元。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：

公司续聘上海上会会计师事务所担任公司 2011 年度财务审计机构，期限为一年。

公司独立董事就续聘会计师事务所议案发表了如下独立意见：

我们认为：上海上会会计师事务所能够客观、公正的履行职责，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，同意续聘该所为公司 2011 年度审计机构。同意提交公司二届二十次董事会会议和 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

九、审议并通过了《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。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该项议案需提请 2010 年度股东大会审议通过。

十、审议并通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》：

董事会提议于 2011 年 5 月 6 日（周五）召开 2010 年度股东大会，召开 2010 年度股东大会的通知刊登于巨潮资讯网<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

二〇一一年四月十二日