

山东联合化工股份有限公司 二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及公司全体监事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”）二届监事会第十五次会议于2011年4月11日上午10：40 在公司二楼会议室召开。应到监事3名，实到3名监事，董事会秘书范修巨先生列席了本次会议。

经与会监事认真审议，以举手表决方式，本次会议通过了以下决议：

一、审议并通过了《2010 年度董事会工作报告》：

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将报告提请 2010 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2010 年度监事会工作报告》：

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将报告提请 2010 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2010年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为：公司 2010 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将报告提请 2010 年度股东大会审议

四、审议并通过了《2010 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请 2010 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》：

经与会监事认真审议，结合公司日常工作实际情况，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。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请 2010 年度股东大会审议。

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》：

经认真审核，认为董事会编制的《山东联合化工股份有限公司关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

同意将该报告提请 2010 年度股东大会审议。

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，结转下年末未分配利润为 296,728,193.80 元。

表决结果：3 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。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十二日