

证券代码：002217

证券简称：联合化工

公告编号：2011—029

山东联合化工股份有限公司

关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划进展情况的公告

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”）根据深圳证券交易所《关于开展加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的通知》要求，公司董事会对照自查表进行了逐项自查，并就未落实的内部控制相关事项制订了整改计划，并于2011年9月28日召开二届董事会第二十三次会议审议通过了《山东联合化工股份有限公司关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》，内容详见2011年9月28日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

针对《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》中存在的问题，公司整改计划的进展情况如下：

1、关于尚未签署《委托代办股份转让协议》情况：

整改完成情况：公司已于2011年10月25日与具有从事代办股份转让券商业务资格的华泰联合证券有限责任公司签署了《关于委托代办股份转让的协议书》。

目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

2011年10月26日