

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2013-016

山东联合化工股份有限公司

三届十三次董事会决议公告

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三届十三次董事会会议通知于2013年4月17日以电话方式发出，并于2013年4月21日现场表决方式召开。会议应到董事9名，现场实到董事9名，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议案：

一、关于调整董事会专业委员会的议案

鉴于公司独立董事人员进行了调整，据此公司对提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四大委员会主任及委员分别进行了调整，调整后的董事会四大专业委员会为：

1.提名委员会主任：李有臣 独立董事

提名委员会委员为李有臣、独立董事、王宜明、庞世森、徐波

2.审计委员会主任：董华 独立董事

审计委员会委员为董华、独立董事、李德军、李峰、李有臣 独立董事、李德军。

3.薪酬与考核委员会委员为董华、独立董事、庞世森、李有臣 独立董事、李德军。

4.战略委员会主任：王宜明、庞世森、李有臣 独立董事、刘竹庆

表决结果：同意9票，不同意0票，弃权0票

二、关于修订《募集资金管理办法》的议案

根据中国证监会《上市公司治理准则》2012年12月19日公告的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》之规定，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。

修订后的《募集资金管理办法》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决，股东大会召开通知另行发出。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

三、关于首次募集资金使用情况报告的议案

《山东联合化工股份有限公司关于首次募集资金使用情况的报告》公告编号：2013-018)刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、《中国证券报》，供投资者查阅。

本议案尚需提交公司股东大会表决，股东大会召开通知另行发出。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

四、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币1亿元自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资中涉及的投资品种，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，将闲置自有资金用于以购买银行理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资中涉及的投资品种。

本议案尚需提交公司股东大会表决，股东大会召开通知另行发出。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

五、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

董事会决议于2013年5月8日（周三）召开2013年第一次临时股东大会，召开2013

第一次临时股东大会的公告刊登于2013年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及

公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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
二〇一三年四月二十三日

证券代码:002217 证券简称:联合化工 公告编号:2013-017

山东联合化工股份有限公司

关于召开2013第一次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司三届十三次董事会于2013年4月22日召开，会议决议于2013年5月8日（周三）召开2013第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1.召开时间：2013年5月8日（周三）下午14:00

2.股权登记日：2013年5月2日（周二）

3.召开地点：山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议方式：现场召开

6.会议期限：半天

二、本次临时股东大会出席对象

1.截至2013年5月2日（周四）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和其他高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.会议审议事项：

1.审议关于修订《募集资金管理办法》的议案

2.审议 关于首次募集资金使用情况报告的议案

3.审议 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案

4.出席股东大会的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1.法人股东凭营业执照复印件、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证件及参会人身份证件原件办理登记手续；

2.自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡、持股票凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证件、代理人身份证件原件办理登记手续。异地

股东可采用先发传真件的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3.登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256120

（二）登记时间：

2013年5月3日（周五）的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00。

（三）其他注意事项：

1.出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2.联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

3.会议联系人：董亮印、陈海元

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日

股东可采用先发传真件的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3.登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256120

（二）登记时间：

2013年5月3日（周五）的上午8:00至11:00，下午14:00至17:00。

（三）其他注意事项：

1.出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2.联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

3.会议联系人：董亮印、陈海元

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日

附件1:授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席山东联合化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号 议案名称 表决结果

1 同意 弃权 反对

2 同意 弃权 反对

3 同意 弃权 反对

4 同意 弃权 反对

5 同意 弃权 反对

6 同意 弃权 反对

7 同意 弃权 反对

8 同意 弃权 反对

9 同意 弃权 反对

10 同意 弃权 反对

11 同意 弃权 反对

12 同意 弃权 反对

13 同意 弃权 反对

14 同意 弃权 反对

15 同意 弃权 反对

16 同意 弃权 反对

17 同意 弃权 反对

18 同意 弃权 反对

19 同意 弃权 反对

20 同意 弃权 反对

21 同意 弃权 反对

22 同意 弃权 反对

23 同意 弃权 反对

24 同意 弃权 反对

25 同意 弃权 反对

26 同意 弃权 反对

27 同意 弃权 反对

28 同意 弃权 反对

29 同意 弃权 反对

30 同意 弃权 反对

31 同意 弃权 反对

32 同意 弃权 反对

33 同意 弃权 反对

34 同意 弃权 反对

35 同意 弃权 反对

36 同意 弃权 反对

37 同意 弃权 反对

38 同意 弃权 反对

39 同意 弃权 反对

40 同意 弃权 反对

41 同意 弃权 反对

42 同意 弃权 反对

43 同意 弃权 反对

44 同意 弃权 反对

45 同意 弃权 反对

46 同意 弃权 反对

47 同意 弃权 反对

48 同意 弃权 反对

49 同意 弃权 反对

50 同意 弃权 反对

51 同意 弃权 反对

52 同意 弃权 反对

53 同意 弃权 反对

54 同意 弃权 反对

55 同意 弃权 反对

56 同意 弃权 反对

57 同意 弃权 反对

58 同意 弃权 反对

59 同意 弃权 反对

60 同意 弃权 反对