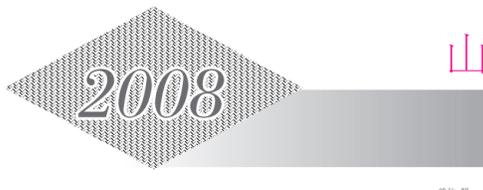


重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



山东海化股份有限公司 2008 年度报告摘要

Table with 2 columns: Item, Value. Includes stock code 000822, listing location, and contact info.

Table with 2 columns: Name, Position, Signature, Date. Lists directors and supervisors.

3.1 主要会计数据和财务指标摘要

Table with 6 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2007, 2008. Shows financial metrics like revenue and profit.

3.2 主要财务指标

Table with 6 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2007, 2008. Shows performance ratios like ROE and ROA.

Table with 6 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2007, 2008. Shows non-recurring gains/losses.

3.3 境内外会计准则差异

3.3.1 境内外会计准则差异
3.3.2 境内外会计准则差异
3.3.3 境内外会计准则差异

3.4 股本变动及股东情况

3.4.1 股本变动情况
3.4.2 股本变动情况
3.4.3 股本变动情况

3.5 主要股东及其关联方

3.5.1 主要股东及其关联方
3.5.2 主要股东及其关联方
3.5.3 主要股东及其关联方

3.6 董事会、监事会、独立董事、监事变动及薪酬情况

3.6.1 董事会、监事会、独立董事、监事变动及薪酬情况
3.6.2 董事会、监事会、独立董事、监事变动及薪酬情况

3.7 利润分配或资本公积金转增股本情况

3.7.1 利润分配或资本公积金转增股本情况
3.7.2 利润分配或资本公积金转增股本情况

3.8 非经常性损益项目及金额

3.8.1 非经常性损益项目及金额
3.8.2 非经常性损益项目及金额

3.9 募集资金使用情况

3.9.1 募集资金使用情况
3.9.2 募集资金使用情况

3.10 承诺事项履行情况

3.10.1 承诺事项履行情况
3.10.2 承诺事项履行情况

3.11 聘任、解聘会计师事务所情况

3.11.1 聘任、解聘会计师事务所情况
3.11.2 聘任、解聘会计师事务所情况

3.12 其他重大事项

3.12.1 其他重大事项
3.12.2 其他重大事项

3.13 资产负债表日后事项

3.13.1 资产负债表日后事项
3.13.2 资产负债表日后事项

Table with 4 columns: Item, Quantity, Proportion, etc. Shows shareholding details for various shareholders.

注：股本变动情况可参阅本报告及原招股说明书。
股本变动情况说明

4.1 股本变动及股东情况

4.1.1 股本变动情况
4.1.2 股本变动情况

4.2 前十名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 5 columns: Name, Share Type, Holding Ratio, etc. Lists top 10 shareholders.

4.3 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况

4.4 董事、监事、高级管理人员变动及薪酬情况

4.4.1 董事、监事、高级管理人员变动及薪酬情况
4.4.2 董事、监事、高级管理人员变动及薪酬情况

4.5 利润分配或资本公积金转增股本情况

4.5.1 利润分配或资本公积金转增股本情况
4.5.2 利润分配或资本公积金转增股本情况

4.6 承诺事项履行情况

4.6.1 承诺事项履行情况
4.6.2 承诺事项履行情况

4.7 聘任、解聘会计师事务所情况

4.7.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.7.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.8 其他重大事项

4.8.1 其他重大事项
4.8.2 其他重大事项

4.9 资产负债表日后事项

4.9.1 资产负债表日后事项
4.9.2 资产负债表日后事项

4.10 承诺事项履行情况

4.10.1 承诺事项履行情况
4.10.2 承诺事项履行情况

4.11 聘任、解聘会计师事务所情况

4.11.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.11.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.12 其他重大事项

4.12.1 其他重大事项
4.12.2 其他重大事项

4.13 资产负债表日后事项

4.13.1 资产负债表日后事项
4.13.2 资产负债表日后事项

4.14 承诺事项履行情况

4.14.1 承诺事项履行情况
4.14.2 承诺事项履行情况

4.15 聘任、解聘会计师事务所情况

4.15.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.15.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.16 其他重大事项

4.16.1 其他重大事项
4.16.2 其他重大事项

山东海化股份有限公司 2008 年度报告摘要

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：山东海化集团有限公司 法定代表人：肖庆周
注册资本：554,171,400元 企业类型：有限责任公司

成立日期：1996年12月28日
经营范围：石油加工、发电、制造、销售机械设备、建筑材料、塑料制品、金属材料、五金制品、不含贵金属、不含稀贵金属、不含危险化学品、不含易燃易爆物品、不含放射性物品、不含有毒有害物品、不含国家法律、法规和国务院规定禁止或限制经营的项目、以下范围限分公司经营：销售、销售服务、精制、冶炼、干燥、包装、火电、化工、产品及化工材料、食品添加剂、水、电、物业管理、燃气供应、餐饮服务、住宿（以上范围不含国家法律、法规和国务院规定禁止或限制经营的项目、销售许可的危险化学品许可证生产经营范围）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的关联关系及关联方

4.3.3.1 公司与实际控制人之间的关联关系及关联方
4.3.3.2 公司与实际控制人之间的关联关系及关联方

4.3.4 公司与实际控制人之间的关联关系及关联方

4.3.4.1 公司与实际控制人之间的关联关系及关联方
4.3.4.2 公司与实际控制人之间的关联关系及关联方

4.3.5 董事、监事和高级管理人员

4.3.5.1 董事、监事和高级管理人员
4.3.5.2 董事、监事和高级管理人员

Table with 10 columns: Name, Position, Birth Date, etc. Lists directors and supervisors.

4.3.6 董事、监事和高级管理人员

4.3.6.1 董事、监事和高级管理人员
4.3.6.2 董事、监事和高级管理人员

4.3.7 利润分配或资本公积金转增股本情况

4.3.7.1 利润分配或资本公积金转增股本情况
4.3.7.2 利润分配或资本公积金转增股本情况

4.3.8 承诺事项履行情况

4.3.8.1 承诺事项履行情况
4.3.8.2 承诺事项履行情况

4.3.9 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.9.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.3.9.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.10 其他重大事项

4.3.10.1 其他重大事项
4.3.10.2 其他重大事项

4.3.11 资产负债表日后事项

4.3.11.1 资产负债表日后事项
4.3.11.2 资产负债表日后事项

4.3.12 承诺事项履行情况

4.3.12.1 承诺事项履行情况
4.3.12.2 承诺事项履行情况

4.3.13 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.13.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.3.13.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.14 其他重大事项

4.3.14.1 其他重大事项
4.3.14.2 其他重大事项

4.3.15 资产负债表日后事项

4.3.15.1 资产负债表日后事项
4.3.15.2 资产负债表日后事项

4.3.16 承诺事项履行情况

4.3.16.1 承诺事项履行情况
4.3.16.2 承诺事项履行情况

4.3.17 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.17.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.3.17.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.18 其他重大事项

4.3.18.1 其他重大事项
4.3.18.2 其他重大事项

4.3.19 资产负债表日后事项

4.3.19.1 资产负债表日后事项
4.3.19.2 资产负债表日后事项

4.3.20 承诺事项履行情况

4.3.20.1 承诺事项履行情况
4.3.20.2 承诺事项履行情况

4.3.21 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.21.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.3.21.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.22 其他重大事项

4.3.22.1 其他重大事项
4.3.22.2 其他重大事项

Table with 10 columns: Name, Position, Birth Date, etc. Lists directors and supervisors.

4.3.23 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：山东海化集团有限公司 法定代表人：肖庆周
注册资本：554,171,400元 企业类型：有限责任公司

成立日期：1996年12月28日
经营范围：石油加工、发电、制造、销售机械设备、建筑材料、塑料制品、金属材料、五金制品、不含贵金属、不含稀贵金属、不含危险化学品、不含易燃易爆物品、不含放射性物品、不含有毒有害物品、不含国家法律、法规和国务院规定禁止或限制经营的项目、以下范围限分公司经营：销售、销售服务、精制、冶炼、干燥、包装、火电、化工、产品及化工材料、食品添加剂、水、电、物业管理、燃气供应、餐饮服务、住宿（以上范围不含国家法律、法规和国务院规定禁止或限制经营的项目、销售许可的危险化学品许可证生产经营范围）。

4.3.24 公司与实际控制人之间的关联关系及关联方

4.3.24.1 公司与实际控制人之间的关联关系及关联方
4.3.24.2 公司与实际控制人之间的关联关系及关联方

4.3.25 董事、监事和高级管理人员

4.3.25.1 董事、监事和高级管理人员
4.3.25.2 董事、监事和高级管理人员

Table with 10 columns: Name, Position, Birth Date, etc. Lists directors and supervisors.

4.3.26 董事、监事和高级管理人员

4.3.26.1 董事、监事和高级管理人员
4.3.26.2 董事、监事和高级管理人员

4.3.27 利润分配或资本公积金转增股本情况

4.3.27.1 利润分配或资本公积金转增股本情况
4.3.27.2 利润分配或资本公积金转增股本情况

4.3.28 承诺事项履行情况

4.3.28.1 承诺事项履行情况
4.3.28.2 承诺事项履行情况

4.3.29 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.29.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.3.29.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.30 其他重大事项

4.3.30.1 其他重大事项
4.3.30.2 其他重大事项

4.3.31 资产负债表日后事项

4.3.31.1 资产负债表日后事项
4.3.31.2 资产负债表日后事项

4.3.32 承诺事项履行情况

4.3.32.1 承诺事项履行情况
4.3.32.2 承诺事项履行情况

4.3.33 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.33.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.3.33.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.34 其他重大事项

4.3.34.1 其他重大事项
4.3.34.2 其他重大事项

4.3.35 资产负债表日后事项

4.3.35.1 资产负债表日后事项
4.3.35.2 资产负债表日后事项

4.3.36 承诺事项履行情况

4.3.36.1 承诺事项履行情况
4.3.36.2 承诺事项履行情况

4.3.37 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.37.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.3.37.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.38 其他重大事项

4.3.38.1 其他重大事项
4.3.38.2 其他重大事项

4.3.39 资产负债表日后事项

4.3.39.1 资产负债表日后事项
4.3.39.2 资产负债表日后事项

4.3.40 承诺事项履行情况

4.3.40.1 承诺事项履行情况
4.3.40.2 承诺事项履行情况

4.3.41 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.41.1 聘任、解聘会计师事务所情况
4.3.41.2 聘任、解聘会计师事务所情况

4.3.42 其他重大事项

4.3.42.1 其他重大事项
4.3.42.2 其他重大事项

4.3.43 资产负债表日后事项

4.3.43.1 资产负债表日后事项
4.3.43.2 资产负债表日后事项

山东海化股份有限公司第四届董事会二〇〇九年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第四届董事会二〇〇九年第一次会议于2009年4月19日在青岛分公司二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由公司董事长刘景生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任肖庆周先生为公司第四届董事会董事的议案》。肖庆周先生符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任肖庆周先生为公司第四届董事会董事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。肖庆周先生持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。肖庆周先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。肖庆周先生符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任肖庆周先生为公司第四届董事会董事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

二、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届董事会董事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届董事会董事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届董事会董事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

三、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

四、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

五、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

六、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

七、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

八、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

九、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

十、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

十一、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

十二、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

十三、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

十四、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

十五、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

十六、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。

十七、审议通过《关于聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事的议案》。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。王凤玉女士持有本公司股票100,000股，占公司总股本的0.018%。王凤玉女士与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在其他可能影响其独立客观判断的关系。王凤玉女士符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，聘任王凤玉女士为公司第四届监事会监事，任期自2009年4月19日起至2011年4月18日止。