

证券代码 600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2011-17

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第四届董事会 2011 年第 3 次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会 2011 年第 3 次临时会议于 2011 年 9 月 6 日以通讯方式召开，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事投票表决，审议并通过了：

一、《关于提名委员会和审计委员会人员调整的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

调整后提名委员会人员为：盛杰民（召集人）、李君发、韩惠忠、董岩。

调整后审计委员会人员为：潘飞（召集人）、盛杰民、孙秀江。

二、《关于〈公司关联交易管理办法〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于收购德州德丰化工有限公司资产的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为贯彻落实公司“十二五”发展规划，进一步优化资源配置，实现产业链延伸，公司拟收购德州德丰化工有限公司（以下简称“德丰化工”）与三聚氰胺生产相关的资产，进一步做大做强三聚氰胺产品，推进企业持续、健康、快速发展。

德丰化工为主要从事三聚氰胺生产的公司，现有一套年产 10000 吨三聚氰胺生产装置，并配套生产部分碳酸氢铵。三聚氰胺是一种用途广泛、具有均匀结构的有机化工中间产品，广泛用于木材、塑料、

涂料、造纸、纺织、皮革、电气、医药等行业。

公司以支付现金的方式收购德丰化工与三聚氰胺生产经营有关的资产。公司拟按评估价值 4,975.34 万元进行收购。

董事会授权公司经理层办理与此次资产收购相关的具体事宜。

四、《关于新建 10 万吨/年三聚氰胺项目的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟以尿素为原料，采用加压法气相淬冷工艺技术，分两期建设 10 万吨/年三聚氰胺装置，进一步改善产品结构，增强企业竞争力，实现企业快速发展。

三聚氰胺产品作为公司尿素产业链的延伸产品，符合公司“十二五”发展规划所提出的发展“高端、高质、高效”产业链的要求，同时也符合国家近期发布的相关产业政策。

三聚氰胺项目投资额较低，附加值较高，项目盈利能力较理想。三聚氰胺产品具有一定的市场成长性。该项目经过经济分析和评价，各项经济指标较好，具有一定的抗风险能力。

该项目估算总投资 27849 万元，其中：固定资产投资 27271 万元，铺底流动资金 578 万元；资金筹措由企业自筹解决；项目建成后，预计年均销售收入为 74000 万元。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一一年九月六日