

证券代码 600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2011-19

山东华鲁恒升化工股份有限公司

第四届董事会 2011 年第 4 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 4 次临时会议于 2011 年 12 月 2 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《关于公司新建 20 万吨/年多元醇项目的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

多元醇是重要的基础有机化工原料，在化工、医药、石油化工等方面具有广泛的用途。国内现有装置生产能力难以满足需求，多元醇产品具有较好的市场成长性。

公司拟以丙烯和自产的合成气为原料，建设一套 20 万吨/年多元醇装置，建设周期 13 个月。该项目估算总投资 68,000 万元，其中：固定资产投资 64,702 万元，铺底流动资金 3,298 万元。项目建成后，年均销售收入为 202,000 万元。

本项目符合公司发展“高端、高质、高效”产业链的要求，同时也符合国家相关产业政策，可有效拓展公司产品链，且各项经济指标较好，有利于进一步增强公司竞争力，实现公司的快速发展。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二日