

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：临 2014-031

山东鲁北化工股份有限公司

关于发行股份购买资产方案获得山东省国资委 批复的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2014 年 4 月 2 日，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称公司）收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称山东省国资委）《关于同意山东鲁北化工股份有限公司非公开发行股份购买资产有关问题的批复》（鲁国资产权[2014]12 号）文件，山东省国资委同意公司发行不超过 16,119.73 万股股份购买山东金盛海洋资源开发有限公司 100%股权的方案；同意山东鲁北企业集团总公司以其持有的山东金盛海洋资源开发有限公司 30.2%股权认购公司非公开发行 4868.16 万股股份。

公司本次发行股份购买资产重组事项尚需履行股东大会审议、中国证监会核准等程序，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极推进重组的相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月三日