

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2015—024

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届董事会2015年第3次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第3次临时会议于2015年11月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年11月16日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《公司股权激励计划管理办法》

公司董事常怀春、董岩、高景宏属于本次限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司《公司股权激励计划管理办法》的公告（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的公告（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十九日