

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2016—001

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届董事会2016年第1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2016年第1次临时会议于2016年1月8日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年1月6日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议应参会董事11人，实际参会董事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，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《华鲁恒升关于修改公司章程的公告》（www.sse.com.cn）。

鉴于本次修改公司章程已经得到股东大会授权（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，华鲁恒升2015年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2015-027），本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日