

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-008

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届董事会 2016 年第 2 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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会 2016 年第 2 次临时会议于 2016 年 4 月 29 日在公司举行，本次会议的召开通知已于 2016 年 4 月 26 日以通讯形式下发，应参会董事 11 名，实际参会董事 10 名，董事程学展先生因公务委托董事张成勇先生代为行使表决权。监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。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。会议由董事长常怀春先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 50 万吨/年乙二醇项目的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟建设 50 万吨/年乙二醇生产装置。本项目预计总投资 267,428 万元。项目建成投产后预计实现年营业收入 19 亿元，利润 3 亿元，将进一步提高企业盈利能力，缓解国内乙二醇大量进口的局面，经济和社会效益显著。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升投资建设年产 50 万吨乙二醇项目公告》。

二、审议通过了《关于公司肥料功能化项目的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟改造提升一套合成氨及尿素生产装置，提高装备和技术水平，优化产业平台。项目预计总投资 80,011 万元。项目投产后预计实现年营业收入 13 亿元，利润 0.66 亿元。该项目符合肥料产业发展方向，适应现代化农业发展需求；项目的实施将进一步降低能耗和产品成本，并可优化升级公司肥料产品结构，巩固和增强企业竞争力。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升投资建

设肥料功能化项目公告》。

三、审议通过了《关于空分装置节能技术改造项目的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司拟采用先进技术建设一套大型空分装置，以提高空分系统效能水平，降低装置能耗和生产成本，保障装置氧气供应能力。项目预计总投资 50,618 万元。项目建成投产后将进一步提高资源综合利用率，降低能源消耗。

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升投资建设空分装置节能技术改造项目公告》。

四、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述议案中第一、二、三项内容尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日