

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2016-039

山东鲁北化工股份有限公司

关于取消 2016 年第一次临时股东大会的公告

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。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 9 月 2 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600727	鲁北化工	2016/8/30

二、取消原因

经董事会慎重研究，结合公司当前经营实际需要，公司终止开展票据贴现业务，并取消 2016 年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司于 2016 年 8 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止〈关于 2016 年度向鲁北集团及其子公司提供票据贴现业务的关联交易的议

案》的议案》、《关于取消 2016 年第一次临时股东大会的议案》，终止开展票据贴现业务。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日