

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：临 2016-038

山东鲁北化工股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2016年8月19日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陈树常先生主持。公司董事应到6人，实到6人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过以下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《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》。

经与会董事慎重研究，结合公司当前经营实际需要，公司终止向鲁北集团及其子公司提供票据贴现业务。

关联董事陈树常先生回避了表决。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于终止〈关于2016年度对外（非关联方）开展票据贴现业务的议案〉的议案》。

经与会董事慎重研究，结合公司当前经营实际需要，公司终止对外开展票据贴现业务。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于取消2016年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十日