

山东丽鹏股份有限公司 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年10月20日下午13时30分，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知已于2016年10月15日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙鲲鹏先生召集并主持，部分监事及非董事高管人员列席会议，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

一、审议通过《公司2016年三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司的董事、高级管理人员保证公司2016年三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2016年三季度报告正文刊登在2016年10月21日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年三季度报告请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

考虑到公司日常经营需要，公司近期向天津银行股份有限公司烟台分行申请办理不超过5000万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司提供担保。

董事会认为：本次被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要用于生产经营流动资金。子公司对公司贷款提供担保不会损害公司及子公司的利益。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案的内容见《关于全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》，刊登在2016年10月21日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于全资子公司成都海川制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

考虑到公司日常经营需要，公司近期向华夏银行股份有限公司烟台分行申请办理不超过 5000 万元的综合授信，上述授信事项由公司全资子公司成都海川制盖有限公司提供担保。

董事会认为：本次被担保的对象为山东丽鹏股份有限公司，公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款主要用于生产经营流动资金。子公司对公司贷款提供担保不会损害公司及子公司的利益。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司监事会发表明确同意意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案的内容见《关于全资子公司成都海川制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的公告》，刊登在2016年10月21日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 21 日