

股票代码：002379 股票简称：*ST 鲁丰 公告编号：2016 - 0103

鲁丰环保科技股份有限公司
第四届董事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 10 月 19 日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长王景坤先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

审议通过了公司《2016 年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2016 年第三季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年第三季度报告正文》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第四届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日