

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2016-034

山东丰元化学股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平，将独立董事薪酬由每年2万元调整为每年5万元，自2016年下半年执行。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案还需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2016年11月19日