

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2016-062

鲁西化工集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2016年12月12日以电子邮件发出，会议于2016年12月15日上午以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程的议案》。

依托园区一体化、集约化、园区化、智能化的优势，在一期项目大幅度进行改进、积累经验的基础上，结合公司实际和市场情况，公司将继续加大化工新材料领域投入，拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程两条生产线，采用经过升级的二代可靠技术，持续改善产品质量和产量，不断提升企业的竞争力。

详细内容请查阅公司同日披露的《关于拟投资建设聚碳酸酯项目二期工程的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月十五日