

股票代码：002379 股票简称：*ST 鲁丰 公告编号：2017-006

鲁丰环保科技股份有限公司
第四届董事会2017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 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 17 日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 20 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：

1、审议通过了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的议案》；

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《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）上的《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》。

独立董事已发表独立意见，内容详见 2017 年 1 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》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 2017 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

二〇一七年一月二十一日