

证券代码:000830

证券简称:鲁西化工

公告编号:2017-029

鲁西化工集团股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 8 月 14 日上午 10:00 以通讯方式召开，应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及其摘要》。

公司 2017 年半年度报告全文及摘要于 2017 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

（详见公司 2017 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》）。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十五日