

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2017-038

鲁西化工集团股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 10 月 23 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 年第三季度报告全文及正文》。

公司 2017 年第三季度报告全文及正文于 2017 年 10 月 25 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《关于修改公司章程议案》。

根据党建工作的整体要求，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容如下：

1、原内容为：

第一条 为维护鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

拟修改为：

第一条 为维护鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

2、原内容为：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经山东省人民政府以（鲁政字[1997]95号）文批准，以向社会公众公开募集的方式设立的股份有限公司；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码3700001801062。

拟修改为：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经山东省人民政府以（鲁政字[1997]95号）文批准，以向社会公众公开募集的方式设立的股份有限公司；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91370000614071479T。

3、第五章董事会中增加第一百零六条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

原章程第一百零六条后的内容依次顺延为下一条。

4、原内容为：

第一百二十四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理1-5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

拟修改为：

第一百二十五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

5、在第七章监事会后增加第八章，党建工作

第一节：党组织

第一百五十条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，发挥党组织的领导核心和政治核心作用。配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第二节：党委会

第一百五十一条 公司严格履行《中国共产党章程》的各项规定。所有“三重一大”事项均由党委会研究。三重一大是指：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使

用。

公司将所有涉及“三重一大”事项报党委会研究讨论，作为公司决策重大问题的前置程序。未经公司党委会研究讨论通过的，公司不提交董事会决策。

第一百五十二条 董事会决定公司发展战略、年度工作目标、阶段性重点工作目标及重点工作任务时，应事先听取党组织的意见。董事会聘任公司管理人员时，党组织对董事会或总经理提名的人选进行讨论研究并提出意见或建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选。

原章程第八章及以后的章节、条款依次顺延。

本项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

（详见公司2017年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十四日