

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2019-071

山东联创互联网传媒股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议

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。

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十七次会议通知于 2019 年 6 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 6 月 17 日上午 9:00 以现场和通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》

公司 2019 年 3 月收购山东华安新材料有限公司后，主营业务中化工新材料板块的业务比重有所增加。为了更加准确反映公司主营业务情况，充分体现公司业务发展战略目标，易于投资者理解，进一步提升公司形象，故决定对公司名称及证券简称进行变更，公司股票代码不变。详情如下：

变更事项	变更前	变更后
公司名称	山东联创互联网传媒股份有限公司	山东联创产业发展集团股份有限公司
公司证券简称	联创互联	联创股份
公司外文名称	LECRON INTERNET MEDIA INDUSTRY CO., LTD	LECRON INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO. LTD

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-072）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2019 年 6 月 17 日