

股票简称：ST 鲁北

股票代码：600727

编号：临 2012-010

**山东鲁北化工股份有限公司**  
**第五届董事会第十八次会议决议公告**

**特别提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的通知于 2012 年 4 月 1 日以电话通知的方式发出，会议于 2012 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到 6 人，实到 6 人，会议由董事长陈树常先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

**一、审议通过《山东鲁北化工股份有限公司投资者来访接待管理制度》的议案**

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范对外接待机构调研来访行为，加强公司与外界的交流和沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提高公司投资者关系管理水平，根据公司的现有状况，制定了《山东鲁北化工股份有限公司投资者来访接待管理制度》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

**二、审议通过《山东鲁北化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案。**

为了贯彻落实财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的要求，加强和规范公司的内部控制体系建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，维护投资者的合法权益，促进公司可持续发展，根据公司的实际情况，现制定完成了《山东鲁北化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

方案内容详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）

三、审议通过关于修订《山东鲁北化工股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

制度内容详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十一日