

山东鲁北化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议的通知于2013年8月9日以电话通知的方式发出，会议于2013年8月19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主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，会议以举手表决方式，审议通过了如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了关于吸收合并山东鲁北盐化有限公司的议案（详见公司临2013-016号公告）；

根据公司经营发展需要，为优化公司管理架构，提高运营效率，公司拟对全资子公司山东鲁北盐化有限公司实施整体吸收合并。

此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了关于变更公司经营范围的议案（详见公司临2013-017号公告）；

鉴于公司吸收合并山东鲁北盐化有限公司及公司发展需要，公司经营范围由“许可经营项目：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵（57%）、硫酸（93%）、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；一般经营项目：复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产、销售。”变更为：“许可经营项目：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵（57%）、硫酸（93%）、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥，工业盐生产、销售；海水养殖；一般经营项目：工业级磷铵、磷肥、复肥、生物有机肥、叶面肥、喷施肥、水溶肥料、水溶性肥料、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研发、生产、销售。”。

此项议案需提交股东大会审议

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了关于修改公司章程的议案（详见公司临2013-017号公告）；

由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：

《公司章程》第十三条，“经公司登记机关核准，公司经营范围为：前置许可经营项目：氢氧化钠、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，磷酸二铵、硫酸、工业溴、磷酸，水泥生产、销售。一般经营项目：复混肥、复合肥、生物有机肥、控释肥的生产、销售。”变更为：“经公司登记机关核准，公司经营范围为：氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥，工业盐生产、销售；海水养殖。工业级磷铵、磷肥、复肥、生物有机肥、叶面肥、喷施肥、水溶肥料、水溶性肥料、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研究、生产、销售。”。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过了关于召开2013年第一次临时股东大会的议案（详见公司临2013-015号公告）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月十九日