

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

### 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”）于2013年8月19日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、变更公司经营范围

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究、生产、销售。”。

此项议案需提交股东大会审议。

### 二、修改《公司章程》

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：前置许可经营项目：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。

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