

山东鲁北化工股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开投资者 说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 1、说明会召开时间：2015年2月6日（星期五）14:00—15:00
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>
- 3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2015年2月6日召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对本次重大资产重组终止相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2015年2月6日（星期五）14:00—15:00；
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监、交易对方（山东金盛海洋资源开发有限公司）代表、独立财务顾问（华泰联合证券有限责任公司）主办人。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系人：张金增
- 2、电话：0543-6451265
- 3、传真：0543-6451265
- 4、邮箱：lubeichem@lubeichem.com

六、其他事项

本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月三日