

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：临 2015-021

山东鲁北化工股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。对《董事会议事规则》部分条款进行了修订，具体如下：

原条款	修订后条款
第九条 定期会议每年至少召开四次。	第九条 定期会议每年至少召开两次。

上述对《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十五日