

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2017-036

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2017 年 9 月 11 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2017 年 9 月 18 日以通讯表决方式在青岛经济技术开发区长江西路 161 号办公楼 1211 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于设立全资子公司的议案》

同意公司出资 500 万元人民币在北京市设立全资子公司，进行项目研发合作、项目投资等活动，拟设立全资子公司概况如下：

公司名称：北京胜华创世科技有限公司(拟用名)

注册地：北京市海淀区

注册资本：500 万元人民币

股东：山东石大胜华化工集团股份有限公司持有 500 万股，占注册资本的 100%。

经营范围：工程和技术研究与试验发展；经济贸易咨询；市场调查；自然科学研究与试验发展；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口。（以上不含限制项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

新设立的全资子公司相关工商信息以注册地工商行政管理局最终核定为准。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过《关于公司安全生产管理水平提升整改追加项目的议案》

同意公司追加投资 185 万元对生产区装置的部分涉及安全的项目进行改造。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日