

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2017-040

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 10 月 20 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二十三次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2017 年 10 月 26 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《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

经审议，与会董事一致认为公司编制的山东石大胜华化工集团股份有限公司 2017 年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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再次追加项目的议案》

同意公司本次追加资金投入 385 万元对碳酸二甲酯车间装置和罐区进行改造。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）通过《关于公司新能源材料事业部条形码追溯管理系统（集团版）升级项目的议案》

同意公司投资 64.5 万元进行条形码追溯管理系统集团统一平台的搭建升级。

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 10 月 27 日