

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2017-037

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届董事会 2017 年第 3 次临时会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会 2017 年第 3 次临时会议于 2017 年 12 月 7 日以通讯方式举行，本次会议的召开通知已于 2017 年 12 月 5 日以通讯形式下发，会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2015 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案》

根据《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《公司股权激励计划管理办法》的相关规定，公司 2015 年 12 月份授予的限制性股票第一个解锁期解锁的条件已成就，限制性股票激励计划 129 名激励对象获授的限制性股票可进行第一个解锁期解锁，共计 2,903,758 股。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，北京国枫律师事务所发表了相关核查意见。

公司董事常怀春、董岩、高景宏属于限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2017 年 12 月 9 日