

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：临 2018-010

山东石大胜华化工集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 2018 年 2 月 8 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二十八次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯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《关于对公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司进行增资的议案》

同意公司以自有资金向公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司增资人民币 20,000 万元，增资完成后青岛石大胜华投资有限公司注册资本将增加至人民币 30,000 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）通过《关于公司 2018 年度部分投资计划的议案》

同意公司 2018 年投资项目 44 个，投资预算总额为 89,119,200.00 元。其中技改类项目 15 个，投资预算合计 41,640,000.00 元；环保提升类项目 13 个，投资预算合计 18,388,000.00 元；安全提升类项目 11 个，投资预算合计 25,091,200.00 元；新建项目 5 个，投资预算合计 4,000,000.00 元。

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

2018 年 2 月 13 日