

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2017-002

鲁西化工集团股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2017年1月23日以电子邮件发出，会议于2017年1月26日上午以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于拟投资建设甲酸二期项目的议案》。

公司自投运甲酸装置以来，工艺运行稳定，产品质量优良，应用领域广泛。结合国内外市场行情变化，公司将依托园区的一体化、集约化、园区化、智能化优势，利用甲酸一期的建设和管理经验，拟投资建设甲酸二期年产20万吨项目，继续提高甲酸的市场占有率。

详细内容请查阅公司同日披露的《关于拟投资建设甲酸二期项目的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日