

证券代码：002217

证券简称：联合化工

公告编号：2012—038

山东联合化工股份有限公司 三届六次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司三届六次董事会会议于2012年9月18日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2012年9月13日以通讯的方式发出。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的议案》

为进一步节能降耗，淘汰落后产能，上大压小，公司拟在拆除原有一套4万吨/年浓硝装置基础上，投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目，该项目采用双加压法，投资总额不超过1.5亿元；同时，为扩大生产规模及更好实现资源综合利用，拟投资建设3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目，该项目投资总额不超过1.49亿元，此次项目建设总投资额不超过2.99亿元。

本次投资额占公司最近一期经审计净资产93,959.70万元的31.82%，本议案尚需提交股东大会审议。

公司董事会将提交下次临时股东大会进行审议。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的公告》刊登于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十日