

证券代码：002217

证券简称：*ST联工

公告编号：2014-036

山东联合化工股份有限公司 四届三次董事会决议公告

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（以下简称：“公司”）四届三次董事会会议于2014年4月29日下午14:00以通讯表决方式召开，本次会议通知于2014年4月24日以电话通讯的方式发出。会议采取通讯表决方式进行了表决。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

审议通过了《关于设立中国香港子公司的议案》：

1、同意在中国香港地区设立全资子公司合力泰（香港）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称：新公司）；新公司注册地址为香港，注册资本为10万美元；公司拟以购汇10万美元作为对新公司的出资。

2、出资的10万美元，为公司自筹资金。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

《山东联合化工股份有限公司对外投资公告》（公告编号2014-037），刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、报刊《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》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

二〇一四年四月三十日