

# **山东鲁北化工股份有限公司**

## **关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的**

### **提示性公告**

#### 特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买山东金海钛业资源科技有限公司 100%股权及山东祥海钛资源科技有限公司 100%股权，本次重组属于关联交易，并构成重大资产重组。

鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2019 年 11 月 4 日（星期一）上午开市起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。具体内容详见公司分别于 2019 年 11 月 2 日、2019 年 11 月 9 日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-045）、《山东鲁北化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-047）。

2019 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要>的议案》等相关议案（具体内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）相关公告）。经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2019 年 11 月 18 日开市起复牌。

鉴于公司本次重组所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不通知召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次

召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次重组尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次重组能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，按照相关法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司发布的所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十六日