

股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2016-004

鲁丰环保科技股份有限公司 第三届董事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第一次临时会议通知于2016年1月13日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于2016年1月18日在青岛市崂山区香港东路杰正财富中心以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长于荣强先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于增加发行股份购买资产标的的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

为进一步促进公司持续快速发展，促进公司股东利益最大化，公司拟对本次发行股份购买资产事项进行调整，在收购江苏天诺新材料科技股份有限公司股权的基础上增加新的标的资产（以下简称“新增标的”）。该新增标的涉及境外资产，属于汽车行业相关高科技企业，公司预计其估值约40亿元左右，为了不影响交易价格，保护投资者利益，同时符合境内外政策及法律法规的要求，公司决定暂不披露新增标的具体情况。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的议案》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的公告》内容详见2016年1月19日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2016 年 1 月 19 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

特此公告。

鲁丰环保科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十九日