

证券代码：300343

证券简称：联创股份

公告编号：2016-034

山东联创节能新材料股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议

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。

山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知于2016年5月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2016年5月4日上午10:00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》

公司经过战略转型，公司主营业务已发生重大变化。为了准确反映公司主营业务情况，充分体现公司业务发展战略转型的目标，易于投资者理解，进一步提升公司形象，故决定对公司名称及证券简称进行变更，公司股票代码不变。

1. 公司名称原为：山东联创节能新材料股份有限公司；

现变更为：山东联创互联网传媒股份有限公司

2. 公司证券简称原为：联创股份；现变更为：联创互联

3. 公司外文名称原为：LECRON ENERGY SAVING MATERIALS CO.,LTD

现变更为：LECRON INTERNET MEDIA INDUSTRY CO.,LTD

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

内容详见公司刊登在巨潮咨询网上的公告《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东联创节能新材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 4 日