

山东绿霸化工股份有限公司 关于设立分支机构公告

本公司及董事会全体成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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东绿霸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年5月10日在公司会议室召开，会议通过了《关于公司设立分支机构的议案》。根据公司章程及相关规定，此次设立分公司为董事会审议权限，无需提请股东大会审议。

二、拟设立的分支机构的基本情况

1. 拟设立分公司名称：山东绿霸化工股份有限公司潍坊分公司
2. 分公司性质：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）
3. 营业场所：山东潍坊滨海经济技术开发区海化工业园临港路以东辽河西二街以南
4. 经营范围：农药、农药中间体（范围以许可证为准）的加工、生产、自销（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营），进出口业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5. 分公司负责人：宁学勇

上述设立分公司的基本情况，以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次设立分公司的目的和对公司影响

1. 设立目的：因公司经营发展和整体布局需要，为更好的完善公司经营条件，更好的开展公司业务，拟设立潍坊分公司。

2. 对公司的影响：设立潍坊分公司符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2016年5月10日