

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2016-012

山西永东化工股份有限公司

关于注册资本变更、增加经营范围及修订《公司章程》、办理工商变更登记的公告

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。

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，将经营范围变更为“炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠加工、煤焦沥青销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）”。

鉴于公司拟增加经营范围、公司拟实施的 2015 年年度利润分配方案将资本公积金转增股本，另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

一、原条款为：

第六条 公司注册资本为人民币 9,870 万元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 14,805 万元。

二、原条款为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

许可经营项目：炭黑制品制造；轻油、洗油、工业萘、酚钠盐加工、销售。
（同时凭有效安全生产许可证方可经营，有效期至2018年10月29日）。

一般经营项目：经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营或禁止进出口地商品及技术除外）。

现修订为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠加工、煤焦沥青销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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）*****

三、原条款为：

第十八条 公司发起人为：刘福太、刘东良、靳彩红、刘志红。公司首次公开发行股票前股东的名称、认购的股份数额、持股比例如下：

股东名称	持股数（万股）	持股比例
刘东良	2,875	38.85%
刘东杰	1,875	25.33%

天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1, 200	16. 22%
靳彩红	500	6. 76%
刘东秀	200	2. 70%
刘东玉	150	2. 03%
刘东梅	150	2. 03%
刘东果	150	2. 03%
刘东竹	100	1. 35%
刘志红	100	1. 35%
嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）	100	1. 35%
合计	7, 400	100. 00%

现修订为：

第十八条 公司发起人（姓名或名称）、认购的股份数、出资方式 and 出资时间为：

发起人	出资时间	出资方式	持股数（万股）	持股比例
刘福太	2009 年 6 月 9 日	净资产	3, 500	57. 4%
刘东良	2009 年 6 月 9 日	净资产	2, 000	32. 8%
靳彩红	2009 年 6 月 9 日	净资产	500	8. 2%
刘志红	2009 年 6 月 9 日	净资产	100	1. 6%
合计			6, 100	100%

四、原条款为：

第十九条 公司股份总数为 9,870 万股，均为人民币普通股。

现修订为：

第十九条 公司股份总数为 14,805 万股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日