

山西永东化工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2016年4月29日以电话、邮件等形式发出送达全体董事，会议于2016年5月12日在公司二楼会议室召开。会议采用现场与通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修订〈公司章程〉、办理工商变更登记的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。本议案需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

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、煤焦沥青加工、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、变更指定信息披露媒体，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。修改后的《山西永东化工股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况出具了专项报告，《前次募集资金使用情况专项报告》内容详见同日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于前次募集资金使用情况报告的独立意见》。

3、审议通过了《关于审议<子公司管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《子公司管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于审议〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

《重大经营与投资决策管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于审议〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

《控股股东、实际控制人行为规范》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于审议〈风险投资管理制度〉的议》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

《风险投资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《融资管理制度的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

《融资管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于审议〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于审议〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

公司将于 2016 年 06 月 01 日召开 2016 年第一次临时股东大会，《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、第三届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于前次募集资金使用情况报告的独立意见

特此公告！

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日