证券代码：002753　　证券简称：永东股份　　公告编号：2016-079

山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第一次临时会议通知于2016年10月10日以电话、邮件、专人派送等形式发出送达全体董事，会议于2016年10月14日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开，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

审议通过了《关于<公司拟投资参与组建山西稷山农村商业银行股份有限公司>的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

同意公司拟以自有资金 14,520 万元，按照征集发起人说明书的约定，以 2.40 元/股（其中 1.40 元用于购买稷山联社不良资产包份额）的发行价格，认购稷山农商行 6,050 万股，占稷山农商行总股本（55,000 万股）的 11%。同时授权公司董事长全权办理投资参与组建稷山农商行的相关事项，签署必要的文件及协议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《关于公司拟投资参与组建山西稷山农村商业银行股份有限公司的公告》、会议决议与独立董事独立意见，详细内容参见同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、第三届董事会第一次临时会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见

特此公告！

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇一六年十月十四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站