

陕西兴化化学股份有限公司章程修正案

原条款	修订后
第五条 公司住所：陕西省兴平市南郊	第五条 公司住所：陕西省兴平市东城区
第六条 公司注册资本为人民币35840 万元。	第六条 公司注册资本为701,963,193 元人民币。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： <u>硝酸铵、合成氨、氢、氧、氮、氩气、硝酸、羰基铁粉、五羰基铁、工业硝酸、压缩、液化气体、液体无水氨、多孔硝铵、化学肥料、硝酸钠、亚硝酸钠、铁粉的生产和销售；气瓶检验；复合（复混）肥的销售；羰基铁粉系列产品、标准气体、吸收材料、彩色光刻掩模版、精细化工系列产品（易制毒、危险化学品除外）的开发、生产、销售及技术服务；本企业自产产品的出口；本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口。</u>	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： <u>甲醇、合成氨、硫磺、液氧、液氩、液氮、一甲胺、二甲胺、三甲胺、二甲基甲酰胺、硫酸铵（限子公司经营）；</u> 本企业生产、科研所需的关键原材料、技术改造所需的关键设备及零部件的进口（国家限制或禁止的除外）。（上述经营范围凡涉及许可证管理的，凭许可证并在有效期内经营）
第二十条 公司发起设立时发行普通股总数为 12000 万股。 2006 年 12 月 28 日公司经中国证监会“证监发行字[2006]170 号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股 4000 万股,2007 年 1 月 17 日以货币方式出资。公开发行后公司的股本结构为：股份总额普通股 16000 万股，其中发起人持股 12000 万股,占总股本的 75%，	第二十条 公司发起设立时发行普通股总数为 12000 万股。 2006 年 12 月 28 日公司经中国证监会“证监发行字[2006]170 号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股 4000 万股，2007 年 1 月 17 日以货币方式出资。公开发行后公司的股本结构为：股份总额普通股 16000 万股，其中发起人持股 12000 万股， 占总股本的

社会公众股东持股 4000 万股，占总股本的 25%。 2008 年 3 月 25 日经 2007 年度股东大会审议通过，以 16000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股，公司总股本为 22400 万普通股。 2008 年 8 月 13 日经 2008 年第一次临时股东大会审议通过，以 22400 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股，公司总股本为 35840 万普通股。	75%，社会公众股东持股 4000 万股，占总股本的 25%。 2008 年 3 月 25 日经 2007 年度股东大会审议通过，以 16000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股，公司总股本为 22400 万普通股。 2008 年 8 月 13 日经 2008 年第一次临时股东大会审议通过，以 22400 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股，公司总股本为 35840 万普通股。 2016 年 11 月 18 日经中国证监会“证监许可[2016]2758 号”文核准，公司实施重大资产重组而向陕西延长石油（集团）有限责任公司发行 338,637,570 股股份、向陕西鼓风机（集团）有限公司发行 4,925,623 股股份用于购买标的资产；12 月 23 日，新增股份正式在深交所上市，公司总股本为 701,963,193 股普通股。
第二十一条 公司的股本结构为：普通股 <u>35840</u> 万股，没有发行其他种类股票。	第二十一条 公司的股本结构为：普通股 701,963,193 股，没有发行其他种类股票。
第九十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。	第九十五条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。 证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

	未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知期限为：每次会议应当于会议召开<u>十日</u>以前以书面通知全体董事。但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的<u>电话、传真</u>等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。	第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知期限为：每次会议应当于会议召开<u>三日</u>以前以书面通知全体董事。但是遇有紧急事由时，可按董事留存于公司的电话、传真、邮箱等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。

2017 年 1 月 6 日