

山西永东化工股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会通知的更正

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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 04 月 27 日发出了《关于召开公司 2016 年度股东大会的公告》（公告编号 2017-026），2017 年 05 月 03 日发出了《关于增加 2016 年度股东大会临时提案暨召开 2016 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号 2017-041）。因工作人员疏忽，致使个别议案名称表述有误，现对其进行更正，更正后的股东大会通知全文详见《关于召开公司 2016 年度股东大会通知的公告（更新后）》，提请广大投资者关注。

1、更正前：

二、会议审议事项

- 1、审议《2016 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2016 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2016 年度报告全文及其摘要》
- 4、审议《2016 年度财务决算报告》
- 5、审议《2016 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于注册资本变更、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
- 7、审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
- 8、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

9、审议《公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

10、审议《关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》

12、审议《关于调整公司组织架构的议案》

13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

14、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

15、审议《关于补选公司董事的议案》

更正后：

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度董事会工作报告》

2、审议《2016 年度监事会工作报告》

3、审议《2016 年度报告全文及其摘要》

4、审议《2016 年度财务决算报告》

5、审议《2016 年度利润分配方案》

6、审议《关于注册资本变更、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

7、审议《关于公司股东未来分红回报规划的议案》

8、审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

9、审议《公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》

10、审议《关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》

11、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》

12、审议《关于调整公司组织架构的议案》

13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

14、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

15、审议《关于补选公司董事的议案》

2、更正前：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度报告全文及其摘要	√
4	2016 年度财务决算报告	√
5	2016 年度利润分配方案	√
6	关于注册资本变更、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
7	关于公司股东未来分红回报规划的议案	√
8	关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
9	公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案	√
10	关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信手续的议案	√

11	关于公司聘请会计师事务所的议案	√
12	关于调整公司组织架构的议案	√
13	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
14	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
15	关于补选公司董事的议案	√

更正后：

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度报告全文及其摘要	√
4	2016 年度财务决算报告	√
5	2016 年度利润分配方案	√
6	关于注册资本变更、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
7	关于公司股东未来分红回报规划的议案	√

8	关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√
9	公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案	√
10	关于公司及控股子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案	√
11	关于公司聘请会计师事务所的议案	√
12	关于调整公司组织架构的议案	√
13	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
14	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	√
15	关于补选公司董事的议案	√

对上述补充更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司

董事会

二〇一七年五月四日