

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2017-082

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2017年10月13日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2017年10月24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

1、审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2017年第三季度报告正文》与决议同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《关于会计政策变更的公告》内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。

(以下无正文)

备查文件：

- 1、第三届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

山西永东化工股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十五日