

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2018-021

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 关于注册资本变更、增加经营范围、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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。

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围；鉴于公司拟实施的 2017 年度利润分配方案将资本公积金转增股本及可转债转股事宜，注册资本相应发生变更；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（2016 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，具体如下：

### 一、原条款为：

第六条 公司注册资本为人民币22,207.5万元。

### 现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币33,311.25万元。

### 二、原条款为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

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）\*\*\*\*\*

**现修订为：**

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青、硫酸铵、酚钠盐、炭黑尾气、尾气发电、蒸汽加工、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）\*\*\*\*\*

**三、原条款为：**

第八十二条 ……“董事会、监事会以及单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的 5%以上的股东有权提名董事、监事候选人。” ……

**现修订为：**

第八十二条 ……董事会、监事会以及单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提名董事、监事候选人。……

**四、原条款为：**

第一百七十五条 ……利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。……

**现修订为：**

第一百七十五条 ……利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在公司具备现金分红的条件下，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。……

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日