

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 公告编号:临2014-097

## 阳煤化工股份有限公司第八届董事会 第二十三次会议通讯方式决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对票，董事陈春艳女士弃权。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次董事会会议通知和议案于2014年12月11日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三) 本次董事会会议于2014年12月15日以通讯方式召开。

(四) 本次会议应到会董事9人，实到会董事9人。

(五) 公司监事监事列席本次会议。

(六) 会议审议并通过了《关于化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案》。

公司全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称“化工投资公司”)的控股

公司由山西阳煤恒化股份有限公司(以下简称“恒化公司”)正在实施的30万吨甲醇制烯烃项目总投资为37亿元，截至目前，该项目土建工程基本完工，主要设备已到货并安

装就位，甲醇罐区、甲醇卸车设施基本完工，已具备采购、储存甲醇的条件，预计将于2015

年3月底试料生产，尚需10亿元流动资金。

为了该项目进度，保证按期投产，化工投资公司拟向公司的控股股东阳泉煤业(集

团)有限责任公司申请6亿元的借款，用于恒化公司在建项目资金需求，期限一个月。

本次会议简要提请公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。关联董事陈春艳先生回避了本议案的表决。

董事陈春艳女士弃权。

(七) 审议通过了《关于化工投资公司向阳煤集团申请5亿元借款的议案》。

为了改善我公司全资子公司化工投资公司的全资子公司山西阳煤丰喜肥业(集团)有

限责任公司(以下简称“丰喜集团”)的财务结构，降低资产负债率，化工投资公司拟对丰

喜集团增资7亿元。

本次会议简要提请公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(八) 审议通过了《关于化工投资公司对丰喜集团增资7亿元的议案》。

为了改善我公司全资子公司化工投资公司的全资子公司山西阳煤丰喜肥业(集团)有

限责任公司(以下简称“丰喜集团”)的财务结构，降低资产负债率，化工投资公司拟对丰

喜集团增资7亿元。

本次会议简要提请公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(九) 审议通过了《关于化工投资公司对丰喜集团增资7亿元的议案》。

为了改善我公司全资子公司化工投资公司的全资子公司山西阳煤丰喜肥业(集团)有

限责任公司(以下简称“丰喜集团”)的财务结构，降低资产负债率，化工投资公司拟对丰

喜集团增资7亿元。

本次会议简要提请公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十) 审议通过了《关于化工投资公司对丰喜集团增资7亿元的议案》。

为了改善我公司全资子公司化工投资公司的全资子公司山西阳煤丰喜肥业(集团)有

限责任公司(以下简称“丰喜集团”)的财务结构，降低资产负债率，化工投资公司拟对丰

喜集团增资7亿元。

本次会议简要提请公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十一) 审议通过了《关于化工投资公司非公开发行股份相关中介费用的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在此基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十二) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十三) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十四) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十五) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十六) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十七) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十八) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(十九) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(二十) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(二十一) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(二十二) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(二十三) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(二十四) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(二十五) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春艳女士弃权。

(二十六) 审议通过了《关于全资子公司拟向山西晋丰煤业有限公司投资的议案》。

公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股份相关中介费用的

金额，其中，西南证券股份有限公司的服务费用金额为200万元。近期，公司按照当前工作

进度对于本次非公开发行股份的后续工作与西南证券股份有限公司进行了协商与核定，

并在基础上，拟将西南证券股份有限公司的服务费用金额由200万元调整为2000万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。董事陈春