

阳煤化工股份有限公司2014年非公开发行股票预案

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营和收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的经济风险由投资者自负。

3、本预案是公司就本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。

4、投资者是否认购本次发行的股票，应咨询自己的经办人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所描述事项并不表示对批文机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述事项在获得批文机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准后，本预案所述事项构成尚待取得有关批文机关的批准或核准。

特别提示

1、本公司本次非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营和收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的经济风险由投资者自负。

3、本预案是公司就本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的说明均属不实陈述。

4、投资者是否认购本次发行的股票，应咨询自己的经办人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所描述事项并不表示对批文机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述事项构成尚待取得有关批文机关的批准或核准。

6、本次非公开发行股票的价格为28.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2014年8月30日）。公司股票在定价基准日至本次非公开发行股票期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司完善了公司利润分配政策，并制定了《公司章程》三年（2014-2016年）股东分红回报规划。

因2011年至2012年，2013年末的未分配利润为负，公司2011-2013年度累计现金分红为0元，符合公司制定的利润分配政策。

8、本次非公开发行尚需获得山西省国资委、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。公司本次非公开发行能否获得相关部门的批准或核准存在不确定性，敬请投资者注意风险。

9、在预案中，除非另有说明，否则简称具以下含义：

（1）公司：指阳煤化工股份有限公司，即原阳煤集团有限公司，更名为阳煤化工股份有限公司。

（2）控股股东：指阳煤集团有限公司。

（3）实际控制人：指山西潞安矿业（集团）有限责任公司。

（4）阳煤集团：指阳煤集团有限公司。

（5）阳煤股份：指阳煤化工股份有限公司。

（6）阳煤国际：指阳煤国际能源控股有限公司。

（7）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（8）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（9）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（10）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（11）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（12）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（13）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（14）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（15）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（16）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（17）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（18）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（19）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（20）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（21）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（22）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（23）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（24）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（25）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（26）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（27）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（28）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（29）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（30）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（31）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（32）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（33）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（34）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（35）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（36）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（37）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（38）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（39）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（40）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（41）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（42）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（43）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（44）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（45）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（46）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（47）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（48）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（49）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（50）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（51）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（52）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（53）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（54）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（55）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（56）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（57）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（58）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（59）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（60）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（61）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（62）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（63）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（64）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（65）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（66）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（67）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（68）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（69）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（70）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（71）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（72）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（73）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（74）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（75）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（76）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（77）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（78）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（79）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（80）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（81）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（82）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（83）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（84）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（85）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（86）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（87）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（88）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（89）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（90）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（91）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（92）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（93）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（94）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（95）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（96）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（97）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（98）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（99）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（100）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（101）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（102）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（103）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（104）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（105）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（106）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（107）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（108）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（109）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（110）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（111）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（112）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（113）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（114）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（115）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（116）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（117）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（118）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（119）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（120）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（121）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（122）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（123）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。

（124）阳煤集团下属企业：指阳煤集团及其控制的其他企业。