

信息披露 Disclosure

(上接B048版)
A、对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报投票给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

在累积投票制下，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该股数可归置给各投票股东的董事候选人。累计投票数不能超过其表决票总数，否则即为废票。

(4) 对同一事项有不同提案的股东只能选择其中一个提案表决，不能多项重复投票。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将自动剔除，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票时间为：2016年04月12日 15:00—至2016年04月13日 15:00期间的任意时段。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理手续，并将申报数据发送到指定投票网站（www.cninfo.com.cn）。

3、股东根据投票服务的说明或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 现场投票其他注意事项

1、网络投票和现场投票股东账户统计结果累加，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会将表露结果以第一次有效投票结果为准。

2、如果股东对其中一项或者几项议案投出不同投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东的表决票数统计；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、其他事项

1.会议联系方式

联系地址：山西省临县西社工业园区“山西永东化工股份有限公司”证券部（邮政编码：043205）

联系人：张巍、贺锐

电子邮箱：zwp@syxydhg.com

联系电话：0359-5662098

2.会议会期安排及费用自理，与会股东食宿及交通费用自理。

3.出席股东大会的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4.网络投票期间，如因网络投票系统遇突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第三届董事会第一次会议决议

2.公司第三届董事会第二次会议决议

3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

4.独立董事有限责权公司关于山西永东化工股份有限公司相关事项的核查意见

特此公告。

山西永东化工股份有限公司

股东大会会议回执

截至 2016 年 04 月 06 日(股权登记日)下午 15:00 收市时,本单位(个人)

(代码:002753) 持股票股,拟参加公司 2015 年度股东大会。

股东名称(或姓名)(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

邮 月 日

附件二:

山西永东化工股份有限公司

2015 年度股东大会授权委托书

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于 2016 年 04 月 13 日(星期三)下午 15:00 召开的由山西永东化工股份有限公司 2015 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

1. 委托人身份证件/营业执照号:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

注:1.本公司授权有效期自签署之日起至本次股东大会结束。

2.委托人为法人股东的,授权委托书须由法人单位盖章。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

会议审议事项 表决情况

序号 同意 反对 弃权

1 2015年度董事会工作报告 同意

2 2015年度监事会工作报告 同意

3 2015年度报告及其摘要 同意

4 2015年度财务决算报告 同意

5 2015年度利润分配方案 同意

6 独立董事候选人津贴方案的预案 同意

7 独立董事候选人述职报告 同意

8 公司年度董监高薪酬方案 同意

9 公司年度报告及摘要 同意

10 公司关于聘任会计师事务所的议案 同意

11 关于确认 2015 年度关联交易的议案 同意

12 关于注册资本变更、增加经营范围及修订《公司章程》、办理工商变更登记的议案 同意

13 关于部分募集资金投资项目实施方式的议案 同意

14 关于公司投资建设 30 万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)的议案 同意

15 关于使用闲置资金购买理财产品议案 同意

16 关于使用闲置募集资金购买理财产品议案 同意

17 关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议的议案 同意

18 关于公司公开发行可转换公司债券的议案 同意

19 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 同意

20 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况的议案 同意

21 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案 同意

22 公司公开发行可转换公司债券预案 同意

23 公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 同意

累积投票 赞成票(股)

赞成票(股)

注:对于所有议案同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“○”。累计投票的票数与股东所持的每一份拥有表决权的股东数相等，即每份投票权数=股东所持的股份数×股东的表决权数。股东对议案的表决意见，将以投票权数的总和计算。股东对单个议案投出的赞成票数，即为该股东对该议案的表决票数。

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2015-018

山西永东化工股份有限公司

关于公司投资建设 30 万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)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。

一、项目建设概况

为了进一步保持公司发展的可持续性，发挥自身的循环经济产业链优势，公司拟投资364365.1万元人民币建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，从而进一步提升公司的生产能力建设、产品结构提升、新产品的开发水平，形成新的经济增长点，促进公司持续稳定发展。

2.项目建设的必要性

近年来，随着公司业务保持持续稳健发展，公司将保持自身的技术优势，不断创新，不断提高新产品、新工艺的研发水平，通过进一步扩大主导产品的生产规模和提高产品附加值，形成新的经济增长点，从而进一步提升公司的生产能力建设、产品结构提升、新产品的开发水平，形成新的经济增长点，促进公司持续稳定发展。

3.项目的投资规模

公司拟投资建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，项目总投资额为364365.1万元人民币。

4.项目的建设周期

项目计划于2016年6月完成设计，2016年12月完成施工，2017年6月完成设备安装，2018年6月完成试生产。

5.项目的经济效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

6.项目的环保情况

公司严格按照国家有关环保法律法规，落实环保措施，确保项目在生产过程中不产生污染，做到清洁生产，实现绿色生产。

7.项目的市场前景

公司拟投资建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

8.项目的风险因素

项目在建设过程中可能存在的主要风险有：项目建设周期长、建设成本高、建设资金需求量大、建设资金来源不足等。

9.项目的环保情况

公司拟投资建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

10.项目的社会影响

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

11.项目的经济效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

12.项目的环保情况

公司拟投资建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

13.项目的社会效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

14.项目的经济效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

15.项目的环保情况

公司拟投资建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

16.项目的社会效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

17.项目的经济效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

18.项目的环保情况

公司拟投资建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

19.项目的社会效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

20.项目的经济效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

21.项目的环保情况

公司拟投资建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

22.项目的社会效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

23.项目的经济效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

24.项目的环保情况

公司拟投资建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

25.项目的社会效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

26.项目的经济效益

项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

27.项目的环保情况

公司拟投资建设30万吨/年煤焦油深加工项目(年炭黑项目)，项目建成后，将形成30万吨/年炭黑产能，满足市场需求，提高公司整体盈利能力，增强公司核心竞争力，提升公司整体实力，实现公司可持续发展。

28.项目的社会效益