

## B50 信息披露 Disclosure

(上接B04版)  
13.通过审议了《首次募集资金使用情况报告书的议案》。  
本次决议经监事会表决表以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。  
经核查，监事会认为：公司首次募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用及存放的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。  
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。  
本次决议经监事会表决表以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会认可的证券期货业务执业资格，具备执行本议案所要求的审计业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的需要，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

备查文件：  
1. 第三届监事会第五次会议决议  
特此公告！

山西永东化工股份有限公司监事会  
二〇一六年三月二十二日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2016-021

## 山西永东化工股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报及填补措施的公告

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。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“永东股份”或“公司”)拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),根据《公司法》[2013年11号令]和《证券公司监督管理委员会关于发行公司债券和股票的有关规定》(以下简称“《公司债券》[2015年31号]”)的有关规定,公司本次拟公开发行对普通股股东和债券持有人可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下:

一、履行程序

2016年3月22日,公司召开了第三届董事会第六次会议,第六届监事会第五次会议审议通过了《关于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》,该议案尚需公司2015年度股东大会审议。

二、本次公开发行摊薄即期回报的影响分析

本公司公开发行可转换公司债券将用于“30万吨/年焦炭项目”,本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的实施,将有利于公司产能的进一步改善,本次募集资金投资项目将为公司带来新的经济增长点,提升公司的持续盈利能力。

本公司拟通过可转债实现对股东的即期回报,如果公司未来的盈利能力无法覆盖可转债的利息,则可能损害股东的即期回报。

投资者持有的每张可转债所能获得的利息,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—公开发行证券的公司摊薄即期回报及填补措施》等规定,从以下几个方面进行分析:

1. 增资扩股摊薄即期回报的影响

近年来,随着公司主营业务保持持续稳定的增长,公司将保持自身的技术优势,积极创新,不断提高新产品、新技术的研发水平,通过进一步扩大主导产品的生产规模,提升公司整体经营效益,在巩固国内市场的基础上,努力扩大海外市场,实现公司整体的产业结构调整,逐步向焦炭深加工产品、高品质炭素等具有高技术含量的领域拓展,致力于成为一家具有竞争优势、产业链完善、高端化的炭素产品制造企业,为实现公司快速发展目标,公司加大了产品结构、技术、人才资源方面的投入,目前公司的资本规模、研发投入、技术创新能力已满足公司发展的需求。通过技术创新,公司不断推出新产品,满足市场需求,提升公司产品在国内外市场的竞争力,从而提高公司整体的盈利能力。

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

2. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

3. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

4. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

5. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

6. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

7. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

8. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

9. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

10. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

11. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

12. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

13. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

14. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

15. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

16. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

17. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

18. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

19. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

20. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

21. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

22. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

23. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

24. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

25. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

26. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

27. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

28. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

29. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

30. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

31. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

32. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

33. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

34. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

35. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

36. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

37. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

38. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

39. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

40. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

41. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

42. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

43. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

44. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

45. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

46. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

47. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。

48. 增资扩股摊薄即期回报的影响

本公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响,将根据公司未来经营情况和财务状况,由股东大会或董事会根据具体情况及实际经营业绩,决定是否调整票面利率,并公告调整后的票面利率。