

证券代码：835520

证券简称：信诺立兴

主办券商：渤海证券

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长于锦军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 162,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

本议案公司已于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露，详细内容见公司《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》

1、议案内容

由于公司经营发展的需要，拟对公司的经营范围进行变更，并将《公司章程》第十三条进行相应的修改，具体情况如下：

变更前公司经营范围为：制造：萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶、苯酚、萘、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、 α -甲基萘、 β -甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至 2018 年 6 月 23 日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、中温沥青、茚、氧茚、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚；销

售：煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至2020年3月26日）、燃料油、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、TPEG、玻璃、双酚芴、双醚芴、甲基双酚芴、环氧基双酚芴、环氧丙基双酚芴丙烯酸酯、双醚芴丙烯酸酯、抗氧化剂HP136、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、芴酮（不含三硝基芴酮）、煤、焦炭；货物进出口。（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）**。

变更后经营范围为：制造：萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶、苯酚、萘、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、 α -甲基萘、 β -甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至2018年6月23日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、中温沥青、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、芴、氧芴、二甲酚、2.4二甲酚、3.5二甲酚、2.6二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚、双酚芴、双醚芴、甲基双酚芴、环氧基双酚芴、环氧丙基双酚芴丙烯酸酯、双醚芴丙烯酸酯、抗氧化剂HP136、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、芴酮（不含三硝基芴酮）、芴基丙烯酸酯及其复合胶、芴基复合胶、复合胶、改性双酚芴丙烯酸酯（ABPEF）及其复合胶、多（乙氧基）双酚芴丙烯酸酯 {nEABPF} 及其复合胶、环氧（丙基）双酚芴丙烯酸酯（ADGBPF）及其复合胶、羟基双酚芴、双胺芴及其丙烯酸酯、苯基双酚芴、苯基双醚芴及其丙烯酸酯复合胶、芴醇、（多）卤代芴烃及其酮、吡啶、邻苯二甲酸二辛酯、

邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、对苯二甲酸二辛酯、1, 2 环己烷二羧酸二异壬酯、1, 2 环己烷二羧酸二异辛酯；销售：煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 3 月 26 日）、燃料油、TPEG、玻璃、煤、焦炭；货物进出口。（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）**。

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

由于更改经营范围，需更改公司章程：原第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围为：制造：萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶、苯酚、萘、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、 α -甲基萘、 β -甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至 2018 年 6 月 23 日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、中温沥青、芴、氧芴、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚；销售：煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至 2020 年 3 月 26 日）、燃料油、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、TPEG、玻璃、双酚芴、双醚芴、甲基双酚芴、环氧基双酚芴、环氧丙基双酚芴丙烯酸酯、双醚芴丙烯酸酯、抗氧化剂 HP136、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、芴酮（不含三硝基芴酮）、煤、焦炭；货物进出口。（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）**。”

变更为：“经依法登记，公司的经营范围为：制造：萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶、苯酚、萘、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、 α -甲基萘、 β -甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至2018年6月23日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、中温沥青、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、茚、氧茚、二甲酚、2.4二甲酚、3.5二甲酚、2.6二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚、双酚茚、双醚茚、甲基双酚茚、环氧基双酚茚、环氧丙基双酚茚丙烯酸酯、双醚茚丙烯酸酯、抗氧化剂HP136、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、茚酮（不含三硝基茚酮）、茚基丙烯酸酯及其复合胶、茚基复合胶、复合胶、改性双酚茚丙烯酸酯（ABPEF）及其复合胶、多（乙氧基）双酚茚丙烯酸酯{nEABPF}及其复合胶、环氧（丙基）双酚茚丙烯酸酯（ADGBPF）及其复合胶、羟基双酚茚、双胺茚及其丙烯酸酯、苯基双酚茚、苯基双醚茚及其丙烯酸酯复合胶、茚醇、（多）卤代茚烃及其酮、吡啶、邻苯二甲酸二辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、对苯二甲酸二辛酯、1,2环己烷二羧酸二异壬酯、1,2环己烷二羧酸二异辛酯；销售：煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至2020年3月26日）、燃料油、TPEG、玻璃、煤、焦炭；货物进出口。（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）**。”

2、议案表决结果：

同意股数 162,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》。

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日