证券代码:600691　　证券简称:*ST阳化　　公告编号:临2016-022

阳煤化工股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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或弃权票。

● 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2016年3月1日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

(三)本次董事会于2016年3月8日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层的本公司会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会董事8人,实际到会董事5人(到会董事为:闫文泉、姚瑞军、李海泉、陈静茹、田祥宇。董事张立军委托董事闫文泉参加会议并表决,董事董海水、程彦斌委托董事姚瑞军参加会议并表决)。

(五)本次会议由公司董事长闫文泉先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案》

公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称"阳煤化工投资公司")为了调整资金结构、保障资金需求,拟在中国银行间交易商协会申请注册人民币20亿元私募债券。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于阳煤化工投资公司投资设立新加坡子公司的议案》

为了拓宽尿素出口业务,增加尿素产品出口量,公司的全资子公司阳煤化工投资公司拟在新加坡投资设立全资贸易子公司,主要进行尿素等产品出口贸易及境外贸易融资业务。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(三)审议通过了《关于选举新一届非独立董事的议案》

公司第八届董事会截止目前已经任期届满。因此,为筹备公司董事会换届事宜,公司于2015年8月14日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》,提请具有董事、监事提名权的股东提名公司新一届董事、监事候选人。直至提名截止日,公司未收到有权股东的董事、监事提名。

因此,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,公司董事会拟提名闫文泉、姚瑞军、程彦斌、张立军、李广民、武跃华等六人为公司第九届董事会非独立董事候选人。(简历见附件一)

在公司股东大会选举产生公司第九届董事会之前,公司第八届董事会全体成员需继续履行相应职责,严格遵守法律法规和公司《章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常运转。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(四)审议通过了《关于选举新一届独立董事的议案》

公司第八届董事会截止目前已经任期届满。因此,为筹备公司董事会换届事宜,公司于2015年8月14日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》,提请具有董事、监事提名权的股东提名公司新一届董事、监事候选人。直至提名截止日,公司未收到股东的董事、监事提名。

因此,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,公司董事会拟提名李海泉、李端生、孙水泉等三人为公司第九届董事会独立董事候选人。(简历见附件二)

根据《公司章程》及上交所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》等相关规定,独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议后提交公司股东大会进行审议。

在公司股东大会选举产生公司第九届董事会之前,公司第八届董事会全体成员需继续履行相应职责,严格遵守法律法规和公司《章程》的规定,维护公司利益,确保公司正常运转。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

(五)审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2016年3月25日召开本公司2016年第二次临时股东大会。具体内容请查阅同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(临2016-027)。

表决结果:同意8票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

1、《阳煤化工股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议》

2、《阳煤化工股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日

附件一:非独立董事候选人简介

闫文泉先生简历

闫文泉,男, 1966年10月出生于山西省平定县,汉族,中共党员,1988年12月入党,1989年7月参加工作,高级工程师。

曾先后任阳泉矿务局五矿大井筹备组技术员,阳泉矿务局五矿运输科机电队党支部书记,阳泉矿务局五矿运输科机电队队长,阳泉矿务局五矿运输科副科长,阳煤集团五矿运输科党总支书记,阳煤集团五矿选煤厂厂长,阳煤集团五矿安监处处长,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司党委副书记、党委书记、董事、执行董事。

现任阳煤集团副总经理,阳煤化工股份有限公司董事长、法定代表人。

程彦斌先生简历

程彦斌,男,1965年3月出生于山西省左权县,汉族,中共党员,1988年7月参加工作,大学本科学历,毕业于淮南矿业学院矿井建设专业,高级政工师、工程师、注册安全师。

曾先后任阳泉矿务局第二工程处一工区五队技术员、党支部书记,阳泉矿务局党委组织部干事、副科长,阳煤集团三矿工程区党总支书记,阳煤集团三矿副矿长,阳煤集团甲醇项目筹建处处长,阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事长,阳煤化工投资公司常务副总经理,太原化学工业集团有限公司党委常委、副董事长、总经理。

现任阳煤化工股份有限公司董事。

姚瑞军先生简历

姚瑞军,男,1974年5月出生于山西省平定县,中共党员,1996年7月参加工作,大学本科学历,毕业于山西经济管理学院经济管理专业,高级会计师、注册会计师。

曾先后任阳泉矿务局水泥厂科员,阳煤集团多营总公司科员,阳煤集团财务部科员,阳煤集团财务部科长助理,阳煤集团财务部科长,阳煤化工投资公司计划财务部部长,阳煤化工投资公司证券部部长,山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司总会计师,阳煤化工股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

现任阳煤化工股份有限公司董事、总经理。

张立军先生简介

张立军,男,1957年12月出生,大学本科学历,高级工程师,中共党员。

曾先后任任丘市苟各庄村党总支副书记,河北省化工厅化肥处(河北省化肥工业公司)行业管理科科长,石家庄正元高效塔器开发公司总经理,石家庄正元化肥有限公司董事长,河北正元投资有限责任公司董事长,河北正元化工集团有限公司董事长等职。

现任河北阳煤正元化工集团有限公司党委书记、河北惠捷投资有限公司法定代表人。

李广民先生简历

李广民,男,1961年11月出生于山西闻喜,1985年6月加入中国共产党,1982年7月参加工作,大学本科学历,毕业于太原理工大学铸造专业,高级工程师。

曾先后任山西化机厂技术员、团委副书记、书记,山西化机厂铸造车间主任兼支部书记,山西化机厂厂长助理、副厂长,山西化工机械厂厂长兼党委书记,山西丰喜化工设备有限公司党委书记、总经理,阳煤丰喜集团副总经理,阳煤化工机械(集团)公司董事长、总经理、党总支委员。

现任阳煤丰喜集团执行董事、阳煤化工机械(集团)公司董事长、党总支委员。

武跃华先生简历

武跃华,男,汉族,1970年1月出生于山西省盂县,2000年2月加入中国共产党,1990年7月参加工作,大学本科学历,毕业于太原科技大学会计学专业,会计师。

曾先后任阳煤集团二矿财务科科员,山西兆丰铝冶有限公司计财部会计,山西新元煤炭有限公司财务部会计,山西新元煤炭有限公司财务部副部长(主持工作),山西新元煤炭有限公司经营管理部部长,河北正元化工集团有限公司财务部副部长,山东阳煤恒通化工股份公司财务总监。

现任山东阳煤恒通化工股份公司董事长、党委书记。

附件二:独立董事候选人简介

李海泉先生简介

李海泉,男,汉族,1950年2月出生,籍贯:山东省齐河县,山东化工学院化工自动化仪表专业毕业,大学学历,1969年10月参加工作,1975年7月加入中国共产党。取得工程技术应用研究员(教授级高工)、中华人民共和国注册咨询工程师、中华人民共和国注册电气工程师、中华人民共和国一级注册建造师、国家高级工程项目经理、国际项目管理协会高级项目经理、国家人事部"西部大开发专家"、中国管理科学研究院特约研究员,山东省高级科技咨询师等资格证书。

1969年10月至1975年9月,在山东省长清县化肥厂工作;

1975年10月至1978年9月,在山东化工学院学习;

1978年10月至1984年9月,在山东省化工规划设计院工作,助理工程师;

1984年9月至1987年9月,在山东省化工规划设计院工作,工程师,科长,党委副书记兼纪委书记、政工科长;

1987年10月至1989年9月,在山东省东营市经委挂职锻炼任副主任;

1989年10月至1994年3月,在山东省化工规划设计院工作,副院长兼山东省化工工程承包公司副总经理,高级工程师;

1994年4月至2000年4月,在山东省化工规划设计院工作,院长、党委书记兼山东省化工工程承包公司总经理;

2000年5月至2006年10月,在中国化工建设总公司山东化工规划设计院工作,中化建总公司总经理助理兼山东化工规划设计院院长、党委副书记;

2006年10月至2010年5月任海洋石油工程股份公司总裁助理兼任中海油山东化工规划设计院院长、法人代表、党委副书记、中海油科技委员会委员。

现任全国化工合成氨技术中心站站长、全国化工合成氨技术委员会主任委员、中国石油和化工勘察设计协会合成氨设计专业委员会主任委员。

李端生先生简介

李端生,男,山西原平市人,1957年生。1982年1月毕业于山西财经学院会计学专业并留校任教,1992年获中南财经大学经济学硕士学位。1998年至2013年任山西财经大学会计学院院长。现任山西财经大学会计学教授、博士生导师。山西省教学名师、山西省优秀科技工作者。兼任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、山西省会计学会副会长以及山西省注册会计师协会、山西省注册税务师协会和山西省审计学会常务理事。

从教30多年,发表学术论 文近百篇,出版著作和教材15部,主持完成省部级科研课题12项。有近20项成果分别获得国内贸易部、山西省委、山西省科委、山西省教委、山西省社科联、中国中青年财务成本研究会等单位的奖励。

曾任漳泽电力、通宝能源独立董事,现任西山煤电、大同煤业独立董事。

孙水泉先生简历

孙水泉,男,1964年10月10日出生。1986年毕业于山西大学法律系法学专业,法学学士。现为山西恒一律师事务所合伙人,执行主任,高级律师。

孙水泉律师自1993年起从事专职律师,1996年取得中国证监会和司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》,2008年12月,参加上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格,证书编号为02251。1997年至今一直从事证券法律业务,为太钢不锈、山西汾酒、山西焦化、关铝股份、南风化工、太工天成、狮头水泥、同德化工、当代东方等多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。现为山西省律师协会会员,山西省财政厅专家组成员,太原仲裁委员会仲裁员。

孙水泉律师现担任大同煤业(股票代码601001)独立董事。

证券代码:600691　　证券简称:*ST阳化　　公告编号:临2016-027

阳煤化工股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2016年3月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年3月25日　9点00分

召开地点:山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年3月25日

至2016年3月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案	√
2	关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举新一届非独立董事的议案	应选董事 6)人
3.01	选举闫文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.04	选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.05	选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
3.06	选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事	√
4.00	关于选举新一届独立董事的议案	应选独立董事 3)人
4.01	选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事	√
4.02	选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事	√
4.03	选举孙水泉先生为本公司第九届董事会独立董事	√
5.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事 3)人
5.01	选举高彦清先生为本公司第九届监事会监事	√
5.02	选举刘金成先生为本公司第九届监事会监事	√
5.03	选举张灏先生为本公司第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议、第八届董事会第三十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2016年2月2日、2016年3月9日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600691	*ST阳化	2016/3/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托 代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法 人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部。

3、登记时间:2016年3月23日至3月24日8:30—11:30、14:00—17:00。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载 明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人 有自行表决权。

5、联系方式:

联 系 人:杨印生

联系电话:0351-7255820

联系传真:0351-7255820

联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1404室证券部

六、其他事项

1、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。

2、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
2016年3月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

阳煤化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年3月25日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案			
2	关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举新一届非独立董事的议案	
3.01	选举闫文泉先生为本公司第九届董事会非独立董事	
3.02	选举程彦斌先生为本公司第九届董事会非独立董事	
3.03	选举姚瑞军先生为本公司第九届董事会非独立董事	
3.04	选举张立军先生为本公司第九届董事会非独立董事	
3.05	选举李广民先生为本公司第九届董事会非独立董事	
3.06	选举武跃华先生为本公司第九届董事会非独立董事	
4.00	关于选举新一届独立董事的议案	
4.01	选举李海泉先生为本公司第九届董事会独立董事	
4.02	选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事	
4.03	选举孙水泉先生为本公司第九届董事会独立董事	
5.00	关于监事会换届选举的议案	
5.01	选举高彦清先生为本公司第九届监事会监事	
5.02	选举刘金成先生为本公司第九届监事会监事	
5.03	选举张灏先生为本公司第九届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:600691　　证券简称:*ST阳化　　公告编号:临2016-026

阳煤化工股份有限公司 关于职工代表监事换届选举公告

本公司监事会及全体监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。

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。公司工会于3月8日组织召开职工代表大会,选举公司职工武金万先生、李志晋先生为公司第九届监事会职工代表监事。

武金万先生、李志晋先生与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第九届监事会,任期与第九届监事会其他监事一致。

职工监事个人简历附后。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一六年三月八日

附:职工代表监事简历

武金万:男,1969年11月出生,大学本科学历,会计师,中国国籍,无永久境外居留权。曾先后任阳煤集团选煤运销处会计、科长、经理,阳煤丰喜集团监事,阳煤集团青岛恒源化工财务总监,阳煤正元化工集团财务总监。现任阳煤平原化工有限公司财务总监。截止目前,武金万先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

李志晋:男,1967年5月出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。曾任阳煤集团华越机械公司财务科科长、齐鲁一化财务部部长、恒源化工财务总监、阳煤化工投资公司计划财务部部长、阳煤集团太化新材料有限公司总会计师等职。现任山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司总会计师。截止目前,李志晋先生没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他部门的处罚及上海证券交易所惩戒。

证券代码:600691　　证券简称:*ST阳化　　公告编号:临2016-025

阳煤化工股份有限公司关于全资子公司 山西阳煤化工投资有限责任公司 拟在新加坡投资设立全资子公司的公告

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:

● 山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称"阳煤化工投资公司")拟出资300万元新币,折合人民币约为1380万元设立全资子公司。

● 本次设立子公司事项已经阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十九次会议审议通过。

一、对外投资概述

1、基本情况

近年来,国内市场尿素供过于求,价格低迷,因此增加尿素产品出口量成为企业发展生存的一个重要途径。为了拓宽尿素出口业务,增加尿素产品出口量,公司的全资子公司阳煤化工投资公司拟出资300万元新币,折合人民币约为1380万元在新加坡投资设立全资贸易子公司,主要进行尿素等产品出口贸易及境外贸易融资业务。

2、董事会审议情况

本事项已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定,阳煤化工投资公司本次出资设立全资子公司事宜在公司董事会批准权限内,无需经过公司股东大会批准,且不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

拟设立子公司暂定名称:阳煤化工新加坡贸易有限公司(以最后主管机关核准为准)。

注册资本:阳煤化工投资公司拟投资300万元新币,按2016年3月1日汇率(1新元=4.68人民币)折算,折合人民币约为1380万元左右。

注册类型:有限责任公司,属阳煤化工投资公司全资子公司。

公司地址:新加坡。

三、对外投资对上市公司的影响

新加坡位于马来半岛南端,毗邻马六甲海峡南口,是亚洲最重要的金融和贸易中心之一。世界各国众多跨国公司,纷纷在新加坡设立公司或办事处等,作为亚太区域总部或业务管理中心。现在新加坡注册成立的外国企业达15000多家。国内许多大型国企都在新加坡设立了子公司,从事进出口贸易。

阳煤化工投资公司境外设立子公司,可以扩大阳煤化工投资公司尿素等产品出口量,提高企业的国际知名度,参与国际尿素招标,直接面对终端买家,提高阳煤化工投资公司在国际市场的竞争优势,扩大公司的行业影响力。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司董事会
二〇一六年三月八日

证券代码:600691　　证券简称:*ST阳化　　公告编号:临2016-024

阳煤化工股份有限公司关于全资子公司 山西阳煤化工投资有限责任公司 申请注册20亿元私募债券的公告

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。

一、概述

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称"阳煤化工投资公司")为了调整资金结构、保障资金需求,拟在中国银行间交易商协会申请注册人民币20亿元私募债券。

二、发行方案

发行主体:阳煤化工投资公司;

拟注册私募规模:申请注册20亿元私募债券;

主承销商:兴业银行;

拟发行计划:根据公司资金需求拟分批发行;

债券期限:不超过3年;

拟发行利率:根据市场情况而定;

发行承销费:按照中国银行间交易商协会的承销费收费标准,每年承销费为实际发行额的千分之三,缴费方式按当年实际发行额逐年缴纳;

担保方式:无需担保;

款项用途:补充流动资金和偿还有息债务本息。

三、应当履行的审议程序

公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案》,本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议,且在中国银行间市场交易商协会注册后,方可实施,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日

证券代码:600691　　证券简称:*ST阳化　　公告编号:临2016-023

阳煤化工股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

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

(二)本次监事会会议通知和议案于2016年3月1日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

(三)本次监事会于2016年3月8日在位于山西省太原市高新技术开发区科技街18号的阳煤大厦13层会议室以现场会议的方式召开。

(四)本次会议应到会监事5人,实际到会监事3人(到会监事为:刘金成、武金万、李志晋。监事高彦清委托监事武金万参加会议并表决,监事刘平委托监事李志晋参加会议并表决)。

(五)本次会议由监事刘金成先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

阳煤化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会截止目前已经任期届满。因此,为筹备公司监事会换届事宜,公司于2015年8月14日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》,提请具有董事、监事提名权的股东提名公司新一届董事、监事候选人。直至提名截止日,公司未收到股东的董事、监事提名。

因此,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,公司监事会拟提名高彦清、刘金成、张灏等三人为公司第九届监事会监事候选人(简历见附件)。

上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后, 将与选举产生的公司两名职工代表监事武金万、李志晋共同组成公司第九届监事会。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0 票、弃权0 票。

(二)审议通过《关于阳煤化工投资公司投资设立新加坡子公司的议案》。

为了拓宽尿素出口业务, 增加尿素产品出口量, 公司的全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司(以下简称"阳煤化工投资公司")拟在新加坡投资设立全资贸易子公司,主要进行尿素等产品出口贸易及境外贸易融资业务。

表决结果:同意5票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司
监事会
二〇一六年三月八日

附件:监事候选人简介

高彦清先生简历

高彦清,男,1966年2月出生,研究生学历,高级会计师,中国国籍,无永久境外居留权。

曾先后任阳煤集团原第二工程处财务科成本员,阳煤集团财务处基建财务科总账,阳煤集团运销处财务科副科长、科长,阳煤集团三矿副矿长,阳煤集团铝业公司总会计师,阳煤集团副总会计师兼审计部部长、阳煤集团总经理助理兼财务部部长、阳煤集团总经理助理兼煤炭销售公司总经理等职。

现任阳煤集团总经理助理。

刘金成先生简历

刘金成,男,1963年9月出生,研究生学历,正高级工程师,EMBA,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权。

曾先后任河北工学院无机化工教研室职员,河北省化肥工业公司副总工程师,石家庄正元高效塔器开发公司副总经理、总经理,河北正元投资有限责任公司总裁,河北正元化工集团有限公司副董事长、总裁等职。

现任河北阳煤正元化工集团有限公司副董事长。

张灏先生简历

张灏,男,汉族,1971年5月出生于山西阳泉,籍贯山西临猗,1997年11月加入中国共产党,1994年7月参加工作。大学本科学历,毕业于山西矿业学院选矿工程专业。

曾先后任阳煤集团二矿选煤厂跳汰队见习技术员、技术员、副队长、队长,阳煤集团二矿选煤厂厂长助理兼主任工程师、主任工程师、厂长,齐鲁一化公司副总经理,恒通化工公司董事、副总经理等职。

现任齐鲁一化董事、董事长、法人代表。

证券代码:002451　　证券简称:摩恩电气　　公告编号:2016-032

上海摩恩电气股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人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。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况;

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间:现场会议时间:2016年3月8日(星期二)下午14:30。网络投票时间为2016年3月7日-2016年3月8日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2016年3月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间:2016年3月7日下午15:00至2016年3月8日下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点:上海市浦东新区江山路2829号上海摩恩电气股份有限公司会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票结合的方式。

4、会议召集人:公司第三届董事会。

5、现场会议主持人:董事长闫泽鑫先生。

本次股东大议的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席情况:

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计3名,其所持有表决权的股份总数为296,161,500股,占公司有表决权总股份的67.4320%,没有股东委托独立董事投票。

2、中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员,及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)出席的总体情况:

出席现场会议和参加网络投票的股东2人,代表股份1,161,500股,占上市公司总股份的0.2645%,其中现场股东1人,代表股份1,149,900股,占上市公司总股份的0.2618%;参加网络投票股东1人,代表股份11,600股,占上市公司总股份的0.0026%。

3、其他人员出席情况:

公司董事6人,实到董事2人,公司拟任董事、部分高级管理人员出席/列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》。

表决情况:赞成股份296,161,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况如下:

赞成股份1,161,500股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于普通决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决情况:赞成股份296,161,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东的表决情况如下:

赞成股份1,161,500股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席会议中小股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》。

表决情况:赞成股份296,161,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席会议股东(含网