证券代码：[illegible] 证券简称：同德化工 公告编号：[illegible]

山西同德化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以传真、电子邮件的形式发出，本次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在山西省河曲县公司办公楼二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董事[illegible]人，实际出席会议的董事[illegible]人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

[illegible]会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了[illegible]关于公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》，此议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案尚需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会进行审议。

[illegible]会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了[illegible]关于公司对控股子公司进行增资的议案》，此议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案尚需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会进行审议。

[illegible]会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了[illegible]关于签订[illegible]资产重组协议[illegible]的议案》，此议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）及刊登的[illegible]关于公司对控股子公司进行增资的公告》。

本议案尚需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会进行审议。

[illegible]会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了[illegible]关于公司委托银行向全资子公司提供贷款的议案》，此议案的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

[illegible]会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了[illegible]关于制定[illegible]公司未来三年（[illegible]年度）股东分红回报规划[illegible]的议案》。

为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会[illegible]关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会山西监管局[illegible]关于进一步落实现金分红有关事项的通知》[illegible]函（[illegible]号）等文件精神，结合公司的实际情况，公司制订了《山西同德化工股份有限公司未来三年（[illegible]年度）股东分红回报规划》，此议案详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案尚需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会进行审议。

[illegible]会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了[illegible]关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》。

根据中国证券监督管理委员会[illegible]关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会山西监管局[illegible]关于进一步落实现金分红有关事项的通知》[illegible]函（[illegible]号）等文件精神，公司应当进一步强化回报股东意识，在公司章程中明确规定现金分红政策，分红决策程序和机制及分红监督约束机制等。现公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况见附件《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

本议案尚需提交公司[illegible]年第一次临时股东大会进行审议。

[illegible]会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了[illegible]关于召开公司[illegible]年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开[illegible]年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（[illegible]）。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

山西同德化工股份有限公司章程修订对照表
[illegible]年[illegible]月修订）

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百九十七条 公司可以现金或股票方式分配股利。	第一百九十七条 公司的利润分配政策为： （一）利润分配的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报、兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则： [illegible]按法定顺序分配的原则； [illegible]存在未弥补亏损不得分配的原则； [illegible]公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 （二）利润分配的形式 公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。 （三）现金分红的条件 [illegible]公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； [illegible]审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； [illegible]公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的[illegible]，且超过[illegible]万元人民币。 （四）利润分配的期间间隔及比例 [illegible]在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。 [illegible]公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的[illegible]，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的[illegible]。 （五）股票股利分配的条件 在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。 （六）利润分配的决策程序和机制 [illegible]公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。 [illegible]股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 [illegible]股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道（包括但不限于股东热线电话、互联网等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （七）有关利润分配的信息披露 公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况：公司年度盈利，但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见。 （八）利润分配政策的调整原则 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要（如因外部经营环境或自身经营状况发生变化），需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的[illegible]以上通过。 （九）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。 （十）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

证券代码：[illegible] 证券简称：同德化工 公告编号：[illegible]

山西同德化工股份有限公司关于将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了[illegible]关于将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日的节余募集资金和剩余超募资金（包括利息收入）共计[illegible]万元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金。因节余募集资金和剩余超募资金（包括利息收入）占募集资金净额[illegible]以上，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本议案需提交股东大会审议后方可实施。现就公司将节余募集资金和剩余超募资金（包括利息收入）[illegible]万元及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金的相关事宜公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[illegible]号文核准，山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（粤股）[illegible]万股，每股面值为人民币[illegible]元，每股发行价为人民币[illegible]元，募集资金总额[illegible]元，扣除发行费用后，募集资金净额为[illegible]元。京都天华会计师事务所有限公司已于[illegible]年[illegible]月[illegible]日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具京都天华验字[illegible]第[illegible]号验资报告。

根据财政部财会[illegible]号文《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好[illegible]年年报工作的通知》，公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介等费用[illegible]万元，调整计入[illegible]年年度期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整以后的募集资金净额为[illegible]万元。

上述募集资金以现金和银行定期存款的形式分别存储于中国建设银行股份有限公司河曲支行和交通银行股份有限公司太原兴华街支行。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司首次募集资金投资项目已全部完工，实际使用募集资金金额为[illegible]万元，具体使用情况如下：

单位：万元

投资项目	募集资金投资总额	累计投入金额	节余金额
员年产[illegible]吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆年产[illegible]吨混装炸药车地面制备站建设工程项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿投资设立山西同声民用爆破器材经营有限公司		[illegible]	
源投资设立大宁同德化工有限公司		[illegible]	
缘投资设立山西同德爆破工程有限责任公司		[illegible]	
远归还银行贷款		[illegible]	
苑永久补充流动资金		[illegible]	
合 计	[illegible]	[illegible]	[illegible]

使用及节余情况说明：

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，两个募集资金投资项目累计投入[illegible]万元；节余[illegible]万元；剩余超募资金[illegible]万元。两个募投项目全部完成后募集资金总共节余[illegible]万元（包括截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日净利息收入[illegible]万元）。

二、募集资金节余的主要原因

公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金使用出现节余，主要原因为：

员年产[illegible]吨连续自动化（含装药包装）胶状乳化炸药生产线项目中，募集资金结余人民币[illegible]万元。因该项目选址在原厂区内，这样省去了公共配套设施等多项费用，故募集资金结余较大。

圆年产[illegible]吨混装炸药车地面制备站建设工程项目，募集资金结余人民币[illegible]万元。因在建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，故节约了大量的成本和费用。

三、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了[illegible]关于将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，董事会同意公司将截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日的节余募集资金和剩余超募资金（包括利息收入）共计[illegible]万元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项须提交股东大会审议通过后方可实施。

四、公司的承诺

员公司首次公开发行股票二个募集资金投资项目已实施完毕，将节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金项目的实施；

圆公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

猿公司承诺用节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司的流动资金，主要用于补充公司日常采购、经营活动、并购业务等生产经营活动所需资金。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

员独立董事意见

公司独立董事认为：公司在首次募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务费用，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们作为公司的独立董事，同意公司将截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日的节余募集资金和剩余超募资金（包括利息收入）[illegible]万元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

圆监事会意见

公司监事会认为：公司在募投项目已经完成的情况下，同意将截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日节余的募集资金和剩余超募资金（包括利息收入）[illegible]万元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的要求，能够节约公司财务费用，使节余募集资金发挥更大效益，我们认为符合公司和全体股东的利益，因此我们一致同意该项议案。

猿保荐机构意见

经核查，中德证券认为：同德化工本次拟使用节余募集资金及剩余超额募集资金永久性补充流动资金事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第[illegible]号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定。同德化工本次拟使用节余募集资金及剩余超额募集资金永久性补充流动资金事项，履行了必要的审批程序，符合公司经营发展的需要，有助于提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益，保荐机构同意同德化工本次使用节余募集资金及剩余超额募集资金永久性补充流动资金。

六、备查文件

员第四届董事会第十八次董事会会议决议；

圆独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

猿第四届监事会第十四次会议决议；

源关于山西同德化工股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：同德化工 公告编号：[illegible]

关于公司对控股子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资的简要概述

员广灵县同德精华化工有限公司为本公司新设的控股子公司，其公司的注册资本为[illegible]万元，其中：山西同德化工股份有限公司（以下简称“甲方”）出资[illegible]万元，占广灵县同德精华化工有限公司[illegible]的股权；山西广灵精华化工集团有限（以下简称“乙方”）出资[illegible]万元，占广灵县同德精华化工有限公司[illegible]的股权，设立此公司的主要目的是为了收购乙方有关经营性民爆资产业务，主要包括固定资产、无形资产（土地使用权）等。

圆目前，甲、乙双方分别以现金人民币方式对公司的控股子公司广灵县同德精华化工有限公司进行增资，在增资完成后，股东双方的股权比例维持不变，注册资本由原来的[illegible]万元增至[illegible]万元，其余作为资本公积金。

猿[illegible]年[illegible]月[illegible]日，甲、乙双方签署了《资产重组协议书》。

源本议案已经公司第四届董事会第十八次会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权，审议通过了[illegible]关于公司对控股子公司进行增资的议案》。

缘根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，但尚需通过公司股东大会进行审议。

二、增资主体双方的基本情况

员山西同德化工股份有限公司的基本情况

[illegible]公司名称：山西同德化工股份有限公司

[illegible]企业性质：股份公司

猿注册地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城

源法定代表人：张云升

缘注册资本：[illegible]万元

远经营范围：制造销售硝铵、乳化、粉乳炸药、二氧化硅系列产品（含食品添加剂、饲料添加剂）、助剂产品、工程爆破设计施工及爆破技术咨询服务进口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件（国家禁止进品的品种除外）并为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务。

圆山西广灵精华化工集团有限公司的基本情况

[illegible]公司名称：山西广灵精华化工集团有限公司

[illegible]企业性质：有限责任公司

猿注册地址：山西省广灵县洗马庄村

源法定代表人：全宗元

缘注册资本：[illegible]万元

远经营范围：出口本企业自产的镁产品；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件；生产销售民爆系列产品、金属镁系列产品、普通硅酸盐水泥；开采白云石；汽车运输、修理机械、木材、纸箱加工、收购、加工废旧料，露天开采石灰岩。

增资主体双方不存在关联关系。

三、增资标的的具体情况

员增资主体的概况

公司名称：广灵县同德精华化工有限公司

注册号：[illegible]

住所：广灵县葫山乡洗马庄村

法定代表人：张云升

注册资本：[illegible]万元人民币

实收资本：[illegible]万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：生产、销售乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药（凭有效许可证经营）元元元。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，广灵县同德精华化工有限公司总资产[illegible]万元，总负债为[illegible]万元，净资产为[illegible]万元，实现营业收入为[illegible]万元，实现利润为[illegible]万元（以上数据未经审计）。

圆增资的具体情况

经甲、乙双方股东充分协商，分别由双方股东按照原出资比例共同进行增资，增资后的注册资本为[illegible]万元。增资完成后，股东双方的股权比例维持不变，增资分两期进行：

第一期增资由本公司以现金人民币方式进行增资，增资额为[illegible]万元。其中，[illegible]万元增加公司注册资本，[illegible]万元作为公司资本公积金。

第二期增资由双方股东以现金人民币方式同时进行增资。其中，本公司增资额为[illegible]万元，[illegible]万元增加公司注册资本，[illegible]万元作为公司资本公积金；山西广灵精华化工集团有限公司增资额为[illegible]万元，[illegible]万元增加公司注册资本，[illegible]万元列入公司资本公积金。

增资前后的股权结构如下表：

单位：万元

股东名称	增资前			增资额		增资后	
	出资金额	出资比例（%）	出资方式	出资金额	出资方式	出资金额	出资比例（%）
山西同德化工股份有限公司	[illegible]	[illegible]	现金	[illegible]	现金	[illegible]	[illegible]
山西广灵精华化工集团有限公司	[illegible]	[illegible]	现金	[illegible]	现金	[illegible]	[illegible]
合 计	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]

四、本次增资的资金来源：公司的自有资金和部分银行贷款。

五、《资产重组协议》的主要内容及具体整合方案如下：

员协议主体

甲方：山西同德化工股份有限公司

乙方：山西广灵精华化工集团有限公司

圆关于本次整合重组的形式

圆[illegible]甲、乙双方对广灵县同德精华化工有限公司进行增资。广灵县同德精华化工有限公司完成增资后，收购乙方生产民用炸药的相关的资产业务。收购价格根据中联资产评估有限公司所出具的中联评报字[illegible]第[illegible]号《资产评估报告》为依据，双方协商确定。

圆[illegible]同德精华化工收购乙方民爆资产后，按照民爆行业企业规范要求和公司的职工录用条件优先录用乙方原有职工。

猿关于本次整合重组的审批程序

猿[illegible]本协议签订后，甲方应及时召开公司董事会，审议本次整合重组的相关事项。公司董事会审议通过后，甲方应按照相关规定及时召开公司股东大会，审议本次整合重组的相关事项。

猿[illegible]本协议签订后，乙方应及时召开公司董事会及股东会，审议本次整合重组的相关事项。

猿[illegible]同德精华化工应在上述猿[illegible]项和猿[illegible]项约定的审批程序完成后[illegible]个工作日内召开公司董事会及股东会，审议公司增资和收购乙方有关民爆资产的相关事宜。

源关于甲、乙双方对广灵县同德精华化工有限公司的增资

源[illegible]甲、乙双方完成各自审批程序后，按股权比例对广灵县同德精华化工有限公司进行增资。增资后的注册资本为[illegible]万元。增资完成后，甲、乙双方的股权比例维持不变。

源[illegible]此次增资分两期进行：

源[illegible]第一期增资由甲方以货币方式进行增资，增资额为[illegible]万元。其中，[illegible]万元增加公司注册资本，[illegible]万元列入公司资本公积金。甲方应在同德精华化工股东会审议通过本次增资事项后猿个工作日内将增资款汇入同德精华化工账户。

源[illegible]第二期增资由甲方和乙方以货币方式进行增资。其中，甲方增资额为[illegible]万元，[illegible]万元增加公司注册资本，[illegible]万元列入公司资本公积金；乙方增资额为[illegible]万元，[illegible]万元增加公司注册资本，[illegible]万元列入公司资本公积金。甲方和乙方应在同德精华化工股东会审议通过本次增资事项后圆个月内将增资款汇入同德精华化工账户。

源[illegible]本次增资应得到具有相关从业资格的验资机构验证。

缘关于广灵县同德精华化工有限公司对乙方民爆资产的收购

缘[illegible]广灵县同德精华化工有限公司股东会审议通过对乙方民爆资产收购事项后，应在猿个工作日内与乙方签订《资产收购协议》。

缘[illegible]广灵县同德精华化工有限公司和乙方应按照《资产收购协议》的约定支付收购价款和交付转移资产。

缘[illegible]甲、乙双方应在完成资产收购之前向相关部门提供相关手续，将乙方民爆生产经营资质转入同德精华化工。

远关于乙方职工安置方案的实施及同德精华化工对职工的录用

远[illegible]乙方应在本协议生效前完成公司职工（代表）大会对职工安置方案的审议，并将相关文件报有关劳动管理部门备案。

远[illegible]乙方应在广灵县同德精华化工有限公司第二期增资完成之前与同德精华化工相关职工有效签订安置协议。

远[illegible]广灵县同德精华化工有限公司资产收购完成后，按照民爆行业企业规范要求和公司的职工录用条件优先录用乙方原有职工。

远[illegible]广灵县同德精华化工有限公司与录用后的职工重新签订劳动合同，续接缴纳各项社会保险费用。

远[illegible]在广灵县同德精华化工有限公司收购乙方资产之前，乙方应妥善处理职工安置的历史遗留问题，不得因此而影响本次整合重组及广灵县同德精华化工有限公司以后的正常生产及经营。

苑本诺和保证

苑[illegible]甲方保证：

苑[illegible]甲方为有效存续的企业法人，并拥有合法的权利或授权签订本协议。

苑[illegible]甲方投入同德精华化工的资金为其所拥有的合法财产。

苑[illegible]本次整合重组完成之前，无论何种原因，任何一方明示终止本次整合重组，甲方应当在第一时间无条件配合乙方及相关部门将民爆生产经营资质转入乙方指定的公司名下。

苑[illegible]乙方保证：

苑[illegible]乙方为有效存续的企业法人，并拥有合法的权利或授权签订本协议。

苑[illegible]同德精华化工收购乙方生产民用炸药的相关资产时，乙方对转让的相关资产具有合法及完整的处分权。乙方应在广灵县同德精华化工有限公司支付其第三期收购价款前不存在抵押、查封及其他限制转让的情形。

愿协议的生效

本协议须经甲、乙双方加盖公章及法定代表人有效签字成立，自双方股东大会审议通过生效。

六、增资的目的和对公司的影响

公司本次对控股子公司广灵县同德精华化工有限公司进行增资，主要目的是用于该控股子公司进行收购山西广灵精华化工集团有限公司有关经营性民爆资产业务，本次收购完成后有利于提高公司的核心竞争能力和持续盈利能力，有利于公司在民爆领域做大做强，可以进一步确保公司经营业绩的稳步提升。

七、其他事项

公司董事会将及时披露本次整合事项的实施进度，并及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网披露的相关公告，并注意投资风险。

八、备查文件

员公司第四届董事会第十八次会议决议。

圆甲、乙双方签订的《资产重组协议书》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：同德化工 公告编号：[illegible]

关于公司委托银行向全资子公司提供贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

员山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了[illegible]关于为全资子公司大宁县同德化工有限公司贷款提供担保的议案》，现根据本公司财务状况及全资子公司的实际情况，为减少财务费用，公司由原计划的为全资子公司大宁县同德化工有限公司贷款提供担保，改为公司委托银行向全资子公司大宁县同德化工有限公司提供贷款。

圆[illegible]年[illegible]月[illegible]日，公司召开的第四届董事会第十八次会议，会议以[illegible]票同意，[illegible]票反对，[illegible]票弃权审议通过了[illegible]关于公司委托银行向全资子公司提供贷款的议案》，该议案同意公司委托银行向全资子公司大宁县同德化工有限公司提供贷款。

猿根据《公司章程》、《股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易。

二、贷款的基本情况

员贷款银行：中国建设银行河曲支行。

圆贷款额度：不超过人民币[illegible]万元。

猿贷款期限：自本次董事会审议通过之日起一年。

源贷款利率：以同期银行贷款利率结算。

缘贷款的资金来源：公司自有资金。

上述内容以公司与银行签订协议的具体内容为准。

三、全资子公司基本情况

员公司名称：大宁县同德化工有限公司

圆成立日期：[illegible]

猿公司注册地址：大宁县城西[illegible]公里

猿法定代表人：张云升

源注册资本：[illegible]万元

缘经营范围：制造、销售膨化硝铵炸药、改性铵油炸药产品元元

远与本公司关联关系：大宁县同德化工有限公司系本公司全资子公司（本公司持有其[illegible]股权）。

苑截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日，大宁县同德化工有限公司总资产[illegible]万元，净资产[illegible]万元，营业收入[illegible]万元，净利润[illegible]万元。（以上数据未经审计）。

四、本次贷款的目的和对公司的影响

员根据工业和信息化部《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》等文件要求，公司的全资子公司拟对现有炸药生产线进行技术改造。

圆本次技术改造完成后，有利于提高全资子公司炸药生产线的技术水平和盈利水平，符合行业政策的发展要求及公司的正常经营生产需要，公司对其提供贷款不会影响本公司的正常生产经营。

五、备查文件

员第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司
董事会
[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：同德化工 公告编号：[illegible]

山西同德化工股份有限公司关于召开[illegible]年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开公司[illegible]年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

员会议召集人：公司董事会

圆会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]会期半天。

网络投票时间为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日—[illegible]年[illegible]月[illegible]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为：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]下午[illegible]通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]的任意时间。

猿会议召开地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城公司办公楼三楼会议室

源会议召开方式：现场会议[illegible]网络投票

缘会议投票方式：现场投票[illegible]网络投票

员现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

圆网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（[illegible]）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

远股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（[illegible]）

二、会议审议事项：

员审议《关于公司使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

圆审议《关于公司对控股子公司进行增资的议案》。

猿审议《关于签订[illegible]资产重组协议[illegible]的议案》。

源审议《关于制订[illegible]公司未来三年（[illegible]年度）股东分红回报规划[illegible]的议案》。

缘审议《关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）和《中国证券报》、《证券时报》。

三、会议出席的人员

员[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面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的股东；

圆公司董事、监事和其他高级管理人员；

猿公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

四、会议登记办法

员登记方式：

[illegible]自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；

[illegible]法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

[illegible]异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

圆登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（止午）愿猿[illegible]—员猿[illegible]下午猿[illegible]—缘[illegible]

猿出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

源登记地点：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

员[illegible]本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]猿[illegible]员猿[illegible]下午[illegible]缘[illegible]投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

圆投票代码：猿[illegible]

猿投票简称：同德投票

源股东投票的具体程序为：

[illegible]买卖方向为买入投票；

[illegible]在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，[illegible]元代表总议案[illegible]对所有议案统一表决）；[illegible]元代表议案员[illegible]元代表议案圆以此类推；对于逐项表决的议案，如议案员中有多个需表决的子议案，[illegible]元代表对议案员下全部子议案进行表决，[illegible]元代表议案员中子议案[illegible]元代表议案员中子议案[illegible]依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案	对应申报价格
圆	总议案	[illegible]
员	审议《关于公司使用节余募集资金和超募资金永久补充公司流动资金的议案》。	[illegible]
圆	审议《关于公司对控股子公司进行增资的议案》。	[illegible]
猿	审议《关于签订[illegible]资产重组协议[illegible]的议案》。	[illegible]
源	审议《关于制订[illegible]公司未来三年（[illegible]年度）股东分红回报规划[illegible]的议案》。	[illegible]
缘	审议《关于修改[illegible]公司章程[illegible]的议案》。	[illegible]

[illegible]在“委托股数”项下填报表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]确认投票委托完成。

缘计票规则

[illegible]股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

[illegible]对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

[illegible]同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

[illegible]如需查询投票结果，请于投票当日下午[illegible]后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

员申请服务密码的流程：登陆网址（[illegible]）的“密码服务”专区注册。

圆激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午[illegible]猿[illegible]前发出的，当日下午[illegible]即可使用；如服务密码激活指令上午[illegible]猿[illegible]后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

猿申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

源股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（[illegible]）的互联网投票系统进行投票。

[illegible]登录（[illegible]）后，在“上市公司股东大会列表”选择“山西同德化工股份有限公司[illegible]年第一次临时股东大会投票”；

[illegible]进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“数字证书登录”；

[illegible]进入后点击“投票表决”，根据