

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2015-045
山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及监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、董事会会议召开情况
 山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2015年11月30日以电话、邮件等形式发出送达全体董事,会议于2015年12月11日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开,会议出席董事9人,实际出席会议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
 1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司经营行为的特殊性,部分资质证件需要定期审核更换。公司已取得相关政府部门颁发的延期后的《安全生产许可证》,现对《公司章程》第十三条中有关证件许可日期进行修订。另外,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司经营实际情况,对《公司章程》中部分条款进行修订。

《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。

该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。

为了公司长远发展,进一步调动公司董事工作积极性,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度,结合公司经营规模、行业薪酬水平等情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,现建议调整公司部分董事薪酬,具体情况如下:

公司董事刘东良先生薪资调整到32万元/年(税前);

公司董事、总经理苏东杰先生的薪资调整到30万元/年(税前);

公司董事、董事会秘书秘书长张巍女士的薪资调整到22万元/年(税前);

关联董事刘东良先生、苏东杰先生、张巍女士对本次薪酬调整表决,独立董事关于调整公司部分董事薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。

该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。

为了能更好地体现权责、责利一致的原则,充分调动高管人员的积极性,参照公司经营规模及行业整体薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,将高管薪酬调整为:

公司副总裁苏东杰先生的薪资调整到28万元/年(税前);

公司财务总监陈梦先生的薪资调整到22万元/年(税前);

独立董事关于调整公司高管薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。

该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。

为了公司长远发展,进一步调动公司董事工作积极性,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关制度,结合公司经营规模、行业薪酬水平等情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,现建议调整公司部分董事薪酬,具体情况如下:

公司董事刘东良先生薪资调整到32万元/年(税前);

公司董事、总经理苏东杰先生的薪资调整到30万元/年(税前);

公司董事、董事会秘书秘书长张巍女士的薪资调整到22万元/年(税前);

关联董事刘东良先生、苏东杰先生、张巍女士对本次薪酬调整表决,独立董事关于调整公司部分董事薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。

该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。

为了能更好地体现权责、责利一致的原则,充分调动高管人员的积极性,参照公司经营规模及行业整体薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会提议,将高管薪酬调整为:

公司副总裁苏东杰先生的薪资调整到28万元/年(税前);

公司财务总监陈梦先生的薪资调整到22万元/年(税前);

独立董事关于调整公司高管薪酬的独立意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对;表决通过。

该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。