

债券代码：136069.SH
债券代码：143134.SH
债券代码：143801.SH

债券简称：15 双欣债
债券简称：18 双欣 01
债券简称：18 双欣 02

公告编号：2018-03
公告编号：2018-01
公告编号：2018-01

内蒙古双欣能源化工有限公司 关于公司监事及经营范围变更的公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况概述

内蒙古双欣能源化工有限公司（以下简称“公司”）近日通过了《内蒙古双欣能源化工有限公司 2018 年第 7 次临时股东会决议》及《内蒙古双欣能源化工有限公司 2018 年第 8 次临时股东会决议》。

经有效表决，形成决议如下：

1、“一、同意免去阿拉腾图娅监事职务；二、同意委派张彦雄为公司监事，任期三年。”

2、“一、同意将公司经营范围由‘可降解高分子聚乙烯醇（PVA）、高强高模纤维、聚乙烯醇膜、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、煤基活性炭、电力、煤炭及煤基新材料的研发、生产、销售；液化天然气(LNG)、碳化钙的研发、销售；聚乙烯醇高分子材料产业链及其应用开发、研究；钢材购销；商务信息咨询服务。’变更为‘可降解高分子聚乙烯醇（PVA）、高强高模纤维、聚乙烯醇膜、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、煤基活性炭、电力、煤炭及煤基新材料的研发、生产、销售；液化天然气(LNG)、碳化钙的研发、销售；生铁、钢材购销；化工产品（不含危险化学品）销售；聚乙烯醇高分子材料产业链及其应用开发、研究；商务信息咨询服务。’二、表决通过修改后的公司章程。”

二、新任监事基本情况

张彦雄先生，汉族，1984 年 10 月出生，大学本科学历，毕业于内蒙古工业大学。历任鄂尔多斯市同源化工有限责任公司生产部技术员、企管部部长助理、总经理秘书，内蒙古双欣能源化工有限公司审计部部长助理。现任本公司监事、审计部部长。

张彦雄先生未持有本公司股份和本公司债券。

三、本次监事及经营范围变更对本公司的影响

本次监事及经营范围的变更，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，变更后公司治理结构符合法律法规和公司章程的规定。

四、工商变更情况

上述事项已于 2018 年 9 月 25 日办理完成工商变更登记手续。

特此公告。

内蒙古双欣能源化工有限公司

2018 年 9 月 28 日

