

江苏苏利精细化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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責任。

一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于2018年12月1日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2018年12月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事9人,其中董事蔡万旭先生、肖厚祥先生、周政燃先生、夏烽女士以通讯表决方式参加本次会议,其他董事均现场参加了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
1.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满,为保证公司的各项工作顺利进行,公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规则对董事候选人提名的规定,经股东推荐,董事会提名委员会的任职资格审查,现提名缪金凤女士、汪静莉女士、刘志平先生、孙海峰先生、焦德荣先生、蔡万旭先生六位候选人作为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为,上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司董事的资格。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
经董事会提名委员会的任职资格审查,现提名孙涛先生、崔味芬女士、夏烽女士三位候选人作为公司第二届董事会独立董事候选人。公司董事会认为,上述三位候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司独立董事的资格,独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的

独立意见》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3.审议《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2018年12月26日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2018年12月8日

江苏苏利精细化工股份有限公司第二届监事会第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責任。

一、监事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2018年12月1日以电子邮件及电话方式通知各

位监事,会议于2018年12月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议《关于公司监事会监事换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司的各项工作顺利进行,公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定,现提名张晨曦、王立民二位候选人作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为,上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定,具备担任公司监事的资格。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

江苏苏利精细化工股份有限公司监事会
2018年12月8日

江苏苏利精细化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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責任。

江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“苏利股份”)第二届董事会、监事会任期即将届满,为保证公司的各项工作顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司于2018年12月7日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》和《关于公司监事会监事换届选举的议案》,并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

一、董事会换届选举
公司第三届董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名缪金凤女士、汪静莉女士、刘志平先生、孙海峰先生、焦德荣先生、蔡万旭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名孙涛先生、崔味芬女士、夏烽女士为公司第三届董事会独立董事候选人(其中孙涛先生为会计专业人士)。各位董事候选人的简历附后。

经公司董事会提名委员会及董事会审查,上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形,未受到中国证监会和上海证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

夏烽女士任职期到2020年6月14日止,其余董事任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举
公司第三届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。公司监事会提名张晨曦先生、王立民先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2018年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会。
公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2018年12月8日

附件:董事、监事候选人简历(排名不分先后)

一、非独立董事候选人简历
缪金凤:1957年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,历任利港纺纱厂助理会计、利港拆船厂会计、江阴市利港精细化工厂厂长、江阴苏利科技有限公司执行董事、江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)监事、执行董事长兼总经理,江阴市永川农村小额贷款有限公司执行董事,现任公司董事长兼总经理,江阴苏利化学股份有限公司董事长,泰州百力化学股份有限公司董事,苏利制药科技江阴有限公司监事。
汪静莉:1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任中化(北京)苏外有限公司农药部职员,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)外贸部职员。现任公司董事兼副总经理、董事会秘书,泰州百力化学股份有限公司董事长,苏利制药科技江阴有限公司董事长,世

科姆作物科技(无锡)有限公司董事,世科姆化学贸易(上海)有限公司董事,江阴苏利化学股份有限公司总经理、董事会秘书,海得汇金创业投资江阴有限公司董事,苏利农业科技(上海)有限公司董事。

刘志平:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。历任利港供销社社员,利港拆船厂供应部科员,江阴市利港精细化工厂副厂长、江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)市场部部长。现任公司董事,泰州百力化学股份有限公司董事、总经理。

孙海峰:1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任江苏绿来股份有限公司职员,江阴市利港精细化工厂职员,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)外贸部部长。现任公司董事,江阴苏利化学股份有限公司副总经理,苏利制药科技江阴有限公司董事,世科姆作物科技(无锡)有限公司董事,世科姆化学贸易(上海)有限公司董事,苏利农业科技(上海)有限公司董事长。

焦德荣:1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任江阴农化厂技术员,副总工程师,分厂厂长,江阴凯江农化有限公司总工程师,江阴市苏利精细化工有限公司(苏利股份前身)总工程师。现任公司董事、总工程师,泰州百力化学股份有限公司总工程师,苏利制药科技江阴有限公司董事。

蔡万旭:1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任天事投资管理咨询(上海)有限公司研究员,苏州工业园区辰融投资有限公司投资管理。现任公司董事,苏州国发股权投资基金管理有限公司总经理助理、投资总监,江苏曾风飞服饰设计有限公司董事,盐城国发投资管理有限公司董事兼江苏惠达,江苏华信新材料股份有限公司董事,盐城国泰新兴产业投资发展基金(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,苏州骏创汽车科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2018-060

江苏苏利精细化工股份有限公司职工代表监事换届选举的公告

司监事会需换届选举。

公司于2018年12月7日组织召开了公司2018年第一次职工代表大会,会议的召集、出席人数均符合相关规定,合法、有效。经参会职工代表审议、表决通过,选举缪朝春先生(简历详见附件)为公司第三届监事会职工代表监事。将与经公司2018年第三次临时股东大会选

举产生的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会,任期为三年。
特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2018年12月8日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2018-061

江苏苏利精细化工股份有限公司关于召开2018年第三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責任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年12月26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
2018年第三次临时股东大会
(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:2018年12月26日 14点00分
召开地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
(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2018年12月26日
至2018年12月26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
无

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		
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	应选董事(6)人
1.01	缪金凤	√
1.02	汪静莉	√
1.03	刘志平	√
1.04	孙海峰	√
1.05	焦德荣	√
1.06	蔡万旭	√
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
2.01	孙涛	√
2.02	崔味芬	√
2.03	夏烽	√
3.00	关于公司监事会监事换届选举的议案-股东代表监事	应选监事(2)人
3.01	张晨曦	√
3.02	王立民	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过,相关公告于2018年12月8日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.00、议案2.00、议案3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、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证券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。
(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
为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:
1.登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2.登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2018年11月21日16:00前收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。
3.登记时间:2018年11月21日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00
4.登记地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1.登记方式:出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托本人身份证账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证、授权委托书(须法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2018年11月21日16:00前收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。

3.登记时间:2018年11月21日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

4.登记地点:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1江苏苏利精细化工股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项
1.会议联系方式
通讯方式:江苏省江阴市临港街道润华路7号-1
邮编:214444 电话:0510-86636229
传真:0510-86636221 联系人:汪静莉、张哲
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
3.出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司 董事会
2018年12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
苏利1:授权委托书

江苏苏利精细化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月26日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	—
1.01	缪金凤	
1.02	汪静莉	
1.03	刘志平	
1.04	孙海峰	
1.05	焦德荣	
1.06	蔡万旭	
2.00	关于公司董事会独立董事换届选举的议案	—
2.01	孙涛	
2.02	崔味芬	
2.03	夏烽	
3.00	关于公司监事会监事换届选举的议案-股东代表监事	—
3.01	张晨曦	
3.02	王立民	

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。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该组选举票数中投给某一候选人,也可以按照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、例题:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改造,应选董事5名,股东候选人有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	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 例:陈××	
4.02 例:赵××	
4.03 例:蒋××	
4.04 例:宋××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:张××	
5.02 例:王××	
5.03 例:杨××	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:李××	
6.02 例:陈××	
6.03 例:黄××	

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)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00 关于选举董事的议案		—	—	—	—
4.01 例:陈××	500	100	100		
4.02 例:赵××	0	100	50		
4.03 例:蒋××	0	100	200		
4.04 例:宋××	...	...	...		
5.00 关于选举独立董事的议案		0	100	50	

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)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00 关于选举董事的议案		—	—	—	—
4.01 例:陈××	500	100	100		
4.02 例:赵××	0	100	50		
4.03 例:蒋××	0	100	200		
4.04 例:宋××	...	...	...		
5.00 关于选举独立董事的议案		0	100	50	

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)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00 关于选举董事的议案		—	—	—	—
4.01 例:陈××	500	100	100		
4.02 例:赵××	0	100	50		
4.03 例:蒋××	0	100	200		
4.04 例:宋××	...	...	...		
5.00 关于选举独立董事的议案		0	100	50	

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)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00 关于选举董事的议案		—	—	—	—
4.01 例:陈××	500	100	100		
4.02 例:赵××	0	100	50		
4.03 例:蒋××	0	100	200		
4.04 例:宋××	...	...	...		
5.00 关于选举独立董事的议案		0	100	50	

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)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00 关于选举董事的议案		—	—	—	—
4.01 例:陈××	500	100	100		
4.02 例:赵××	0	100	50		
4.03 例:蒋××	0	100	200		
4.04 例:宋××	...	...	...		
5.00 关于选举独立董事的议案		0	100	50	

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)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

露义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资,不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告披露日,公司前十二个月使用闲置的自有资金购买理财产品的情况

截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月累计使用闲置的自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币26,500万元(含本次),未超过公司股东大会对使用闲置的自有资金购买理财产品的授权额度。

五、备查文件

1、浦发银行利多多对公结构性存款产品18JG1998期理财产品合同、产品说明书及风险揭示书;

2、浦发银行利多多对公结构性存款产品18JG1997期理财产品合同、产品说明书及风险揭示书;

3、浦发银行利天添利进取1号理财计划理财产品合同、产品说明书及风险揭示书。

特此公告

展鹏科技股份有限公司 董事会

2018年12月7日

证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2018-068

展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告

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責任。

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,于2018年5月4日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币30,000万元的自有资金购买理财产品,并授权公司董事长执行,授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》,公告编号:2018-015。

公司于2018年7月13日、8月20日、8月24日、9月21日使用部分闲置自有资金8,800万元购买了宁波银行等机构的理财产品。具体内容详见2018年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-064)。

公司于2018年9月22日之后陆续使用部分闲置自有资金9,000万元购买了浦发银行等机构的理财产品,现就有关事项公告如下:

一、本次使用闲置的自有资金购买理财产品的具体情况
1、公司于2018年10月10日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款产品18JG1998期	保本浮动收益型	3500	2018/10/11	2018/12/8	78	4.60%

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行不存在关联关系。

2、公司于2018年10月12日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订相关理财协议,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	期限(天)	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行	浦发银行利多多对公结构性存款产品18JG1997期	保本浮动收益型	3000	2018/10/15	2018/12/8	74	4.60%

公司与上海浦东