

证券代码:002871 证券简称:伟隆股份 公告编号:2018-106

青岛伟隆阀门股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第八次会议于2018年12月8日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2018年12月13日下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持,公司部分监事、高管人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司2018年限制性股票激励计划的方案实施后,公司注册资

本由11,560万元变更为11,674.2万元,股本由115,600,000股变更为116,742,000股;《公司章程》中有关注册资本、股份总数及其他有关内容应作相应修改,公司2018年第三次临时股东大会已授权公司董事会办理工商登记变更手续。

内容详见2018年12月14日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-107)

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。获得通过。

本议案已由公司2018年第三次临时股东大会特别决议通过。

三、备查文件

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第八次会议决议;

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2018年12月13日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2018-142

上海康达化工新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月5日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下,使用暂时闲置募集资金不超过人民币20,000万元进行现金管理,用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品,使用期限自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见2018年12月6日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据上述决议,公司近日使用闲置募集资金人民币13,000万元购买了理财产品,具体情况如下:

一、理财产品基本信息

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	预期年化收益率	投资理财期限	资金来源
上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	13,000	固定收益率1.03%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2018.12.12-2018.12.26	闲置募集资金

关联关系说明:公司与兴业银行无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估,但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品(不包含本次)的情况如下:

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	7,000	固定收益率0.85%;浮动收益与挂钩标的3个月人民币SHIBOR挂钩,1%≤观察标的≤100%时,浮动收益率为3.27%	2017.10.27	2018.1.26	赎回7,000万元,获得理财收益71.90万元。
2	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	固定收益率0.85%;浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的≤5000美元/盎司时,固定收益与浮动收益(年化利率为4.96%)	2017.12.26	2018.3.26	赎回3,000万元,获得理财收益性36.69万元。
3	上海康达新能源材料有限公司	上海银行股份有限公司福民支行	上海银行“稳进”2号SD21802M13A期结构性存款产品	保本浮动 收益型	5,000	0—5.05%,最终收益与美元3个月伦敦银行同业拆借利率的表现值挂钩	2017.12.26	2018.2.27	赎回5,000万元,获得理财收益41.86万元。
4	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“蕴通财富日增利”S款	保本浮动收益型	5,000	1.80%-3.15%,根据累计存续天数浮动	2017.12.26	2018.3.27	赎回5,000万元,获得理财收益性39.27万元。
5	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	7,000	固定收益率0.85%;浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的≤5000美元/盎司时,固定收益与浮动收益(年化利率为4.45%)	2018.1.26	2018.4.26	赎回7,000万元,获得理财收益性76.81万元。
6	上海康达新能源材料有限公司	上海银行股份有限公司福民支行	上海银行“稳进”2号SD21802M13A期结构性存款产品	保本浮动 收益型	5,000	每日收益与3M USD Libor每日表现值挂钩,每日收益在[0,4.60%]区间内	2018.3.1	2018.5.3	赎回5,000万元,获得理财收益性37.97万元。
7	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	固定收益率0.85%;浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的≤5000美元/盎司时,固定收益与浮动收益(年化利率为4.23%)	2018.3.27	2018.5.28	赎回3,000万元,获得理财收益性24.10万元。
8	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“蕴通财富日增利”S款	保本浮动收益型	2,000	1.80%-3.15%,根据累计存续天数浮动	2018.3.27	2018.6.28	分两次赎回2,000万元,共获得理财收益性13.88万元。
9	上海康达化工新材料股份有限公司	申万宏源证券有限公司上海川沙路营业部	金蝶474期(34天)收益凭证产品	固定收益保本型	3,000	4.90%	2018.3.30	2018.5.2	赎回3,000万元,获得理财收益性13.69万元。
10	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	固定收益保本型	7,000	4.40%	2018.4.16	2018.6.27	赎回7,000万元,获得理财收益性51.47万元。
11	上海康达新能源材料有限公司	上海银行股份有限公司福民支行	上海银行“稳进”2号SD21803M13A期结构性存款产品	保本浮动 收益型	5,000	每日收益与3M USD Libor每日表现值挂钩,每日收益在[0,4.70%]区间内	2018.5.8	2018.8.7	赎回5,000万元,获得理财收益性50.56万元。
12	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	固定收益率0.85%;浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的≤5000美元/盎司时,固定收益与浮动收益(年化利率为4.63%)	2018.5.28	2018.7.27	赎回3,000万元,获得理财收益性22.83万元。
13	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“蕴通财富日增利”S款	保本浮动收益型	3,500	1.80%-3.15%,根据累计存续天数浮动	2018.6.14	持续运转	正在履行中
14	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	7,000	固定收益率0.85%;浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。若50美元/盎司≤观察标的≤5000美元/盎司时,固定收益与浮动收益(年化利率为4.58%)	2018.6.27	2018.8.27	赎回7,000万元,获得理财收益性53.58万元。
15	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“蕴通财富日增利”S款	保本浮动收益型	1,500	1.80%-3.15%,根据累计存续天数浮动	2018.6.28	2018.10.25	分两次赎回1,500万元,共获得理财收益性8.63万元。
16	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	固定收益率2.72%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2018.7.27	2018.10.25	已赎回3,000万元,获得理财收益性33.36万元。
17	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	10,000	固定收益率2.53%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2018.8.29	2018.11.28	已赎回10,000万元,获得理财收益性107.70万元。
18	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	3,000	固定收益率1.7%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2018.10.25	2018.11.26	已赎回3,000万元,获得理财收益性9.18万元。
19	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	13,000	固定收益率1.08%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2018.11.28	2018.12.5	已赎回13,000万元,获得理财收益性7.16万元。
20	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动 收益型	13,000	固定收益率1.08%;产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定,若观察日价格大于等于参考价格,则获得浮动收益上方收益,否则获得浮动收益下方收益。	2018.12.5	2018.12.12	已赎回13,000万元,获得理财收益性7.16万元。

截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币16,500万元(包含本次购买理财产品),未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2018-073

山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2018年12月7日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出,会议于2018年12月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。独立董事胡廷林先生、许世英先生以通讯方式参与。会议由董事长于晓宁先生召集和主持,监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

同意在不影响公司正常生产经营的情况下,向公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司提供借款不超过人民币4500万元。

《关于向控股子公司提供借款的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任徐振民先生为公司财务总监(简历详见附件),任期三年,自2018年12月13日起至本届董事会任期届满时止。

《关于聘任财务总监的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年12月14日

附件:

徐振民,男,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中共党员、会计师。1992年7月至2004年10月就职于山东海龙股份有限公司任财务副经理;2004年10月至2008年12月就职于山东海王化工股份有限公司任财务总监;2009年6月至2010年12月就职于山东丰元化学股份有限公司任财务总监;2011年10月至2012年10月就职于山东宏力空调有限公司任财务总监;2012年11月至2014年7月就职于潍坊瑞驰汽车系统有限公司任财务经理;2014年11月至2016年3月就职于潍坊胜达科技股份有限公司财务总监;2017年1月3日至2017年12月就职于北京天九孵化投资集团有限公司任外派财务总监;2018年4月至2018年12月在道恩集团有限公司工作。

徐振民先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2018-074

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

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、借款事项概述

(一)基本情况

为满足控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”)业务发展的需要,保障海尔新材料日常经营的资金需求,董事会同意在不影响公司正常生产经营的情况下,向海尔新材料提供借款不超过人民币4500万元。

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2018年12月13日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

(一)基本情况

公司名称:青岛海尔新材料研发有限公司

统一社会信用代码:913702817255914261

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:于晓宁

成立时间:2000年4月17日

注册资本:6000万人民币

经营范围:工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用(仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理)及相关制品(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含食品、不含冷链、冷藏、制冷及危险化学品的储存)的研究、开发、生产、技术转让及技术服务;货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)海尔新材料的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股80%股权;青岛海尔数码智能科技有限公司持股20%股权。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2018-075

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)孙玉梅女士因公司发展需要调整工作岗位,申请辞去公司财务总监职务,辞去财务总监职务后,孙玉梅女士将继续在公司任职。

根据《公司章程》的规定,孙玉梅女士辞去财务总监职务的报告自送达公司董事会时生效。孙玉梅女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司对孙玉梅女士为公司的发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

经公司2018年12月13日召开的第三届董事会第十五次会议审议,同意聘任徐振民先生为公司财务总监(简历见附件),任期自2018年12月13日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2018年12月14日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2018-062

浙江仁智股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告

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

一、本次诉讼受理的基本情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)因与德州协诚化工有限公司、王德强买卖合同纠纷案,委托北京德恒(温州)律师事务所律师向温州市龙湾区人民法院(以下简称“龙湾法院”)递交了《民事起诉状》。龙湾法院已于近日受理,并向公司送达了案号为(2018)浙0303民初6340号的《受理案件通知书》。

二、本次诉讼的基本情况

(一)诉讼当事人

原告:浙江仁智股份有限公司,住所:浙江省温州经济技术开发区滨海六路2180号旭日小区1幢108室,统一社会信用代码915107007939595288

法定代表人:陈昊旻,担任董事兼总经理职务

被告1:德州协诚化工有限公司,住所:山东省德州市临邑县临盘街道办事处小马家驻地(新104国道北侧),统一社会信用代码91371424349284771J。

法定代表人:王德强,担任执行董事兼总经理职务。

被告2:王德强,男,1973年8月8日生,汉族,地址:山东省临邑县临邑镇后八里庙村53号,公民身份证号码:3724281973*****。

(二)诉讼请求

1、请求龙湾法院依法判令被告1立即偿还拖欠货款总计16,410,852.1元(大写:壹仟陆佰肆拾壹万捌仟伍拾贰元壹角);

2、请求龙湾法院依法判令被告1支付利息损失(利息损失的本金按16,410,852.1元计,利率按中国人民银行同期同档次贷款基准利率计算,从2018年8月16日开始计算至被告1实际履行完毕之日止)及律师费100,000.00元(大写拾万元整);

3、请求龙湾法院依法判令被告1支付合同违约金1,074,600.00元(大写:壹佰零柒万肆仟陆佰元);

4、请求龙湾法院依法判令被告2对上述第一、二、三項的债务承担连带清偿责任;

5、本案诉讼费由被告承担。

(三)事实与理由

原告与被告1于2018年5月7日签订《产品销售合同》,约定由原告向被告1供应产品名称为稀释沥青、数量为15,000吨、单价为3,582元/吨,合同金额总计53,730,000.00元。

合同签订后,原告依约向被告1供应了货物,且被告1接收了该批货物。经双方核算确认:原告向被告1实际交付的货物数量为14,936.04吨,结算总金额为48,150,852.1元。

被告1在2018年5月17日至2018年8月15日期间共向原告支付了货款31,740,000.00元后,尚拖欠货款16,410,852.10元。经原告多次多方面催付,被告1均拒付剩余欠款的货款。

被告1的行为显然已构成违约,根据双方签订的《产品销售合同》约定,被告1需向原告支付合同总金额的2%作为违约金,同时赔偿原告因此所受的损失(包括利息损失及原告为此支付的律师费)。

此外,被告1系自然人独资企业即一人有限责任公司,被告2作为被告1的法定代表人兼唯一股东,根据《公司法》第六十三条之规定,被告2无法证明被告1的财产独立于被告2的财产,应对被告1的债务承担连带责任。

三、本次诉讼判决或裁决情况

公司已向龙湾法院提出财产保全申请,请求法院对被告的财产采取诉讼财产保全措施。

上述案件尚未开庭审理,公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。

四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日披露之日,公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外,不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前上述案件尚未开庭审理,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响,公司将持续关注后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1、《民事起诉状》;

2、《受理通知书》;

3、《诉前财产保全受理通知书》。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2018年12月14日