

股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2019-043号

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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责任。

一、会议召开情况

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第四届董事会第三十二次会议于2019年6月10日在现场和通讯表决相结合的方式在黑龙江省七台河市新兴区泰山路16号五楼会议室召开。公司共有董事9人，实际控制人张生先生出席了本次会议，副董事长任岩女士、独立董事王军先生以通讯表决方式参加了本次会议。公司董事长张生先生主持了本次会议，公司副总裁兼董事会秘书王维生先生出席了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及参加表决的人员和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议并通过了两项议案，在事前已与每位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

1.审议通过了《公司用部分闲置募集资金人民币1亿元临时补充流动资金的议案》

公司独立董事对该事项已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2019-044号公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《公司成立宝泰隆新材料有限公司（气体销售分公司）的议案》

根据公司业务发展需要，拟成立宝泰隆新材料有限公司（气体销售分公司）（暂定名），公司名称以后七台河市市场监督管理局核准名称为准。根据七台河市人民政府专题会议纪要，公司初期拟在新兴区、桃山区各建设一个加气站，气源来自于公司液氨制30万吨/年稳定轻烃（转型升级）项目，该项目设计规模可年产液化石油气（LPG）和液化天然气（LNG）4317万t/h，其气源丰富，液化石油气质量可靠，供应完全可完全以项目需求。

目前，宝泰隆和大航气站项目建设地址已确定为黑龙江省七台河市新兴区S308省道北侧，项目建设规模将采用气化油汽化率2.50%/t/a，建设期限1年，总投资金额77.31万元，项目已经取得了《企业投资项目备案书》（项目代码：2018-320900-04-03-059563）及《建设工程项目规划许可证》（七规字[2018-016号]），目前正在办理《建设施工许可证》及分公司名称核定等工作，另一个加气站项目由宝泰隆新材料股份有限公司（暂定名）具体实施，上述项目金额来源于公司自有资金。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

根据七台河市安全生产监督管理局关于企业在安全生产主体责任落实五项五落实到位规定的通知》的要求（安监总办[2015]27号），公司董事、总裁马海生代表公司管理层，向董事会汇报了《宝泰隆新材料股份有限公司2019年1-5月份安全管理报告工作报告》，董事会听取了上述汇报内容，并对公司安全管理工作给予肯定。

三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日

股票代码:601011

股票简称:宝泰隆

编号:临2019-044号

宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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责任。

重要提示：

公司拟使用不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、本次募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会证监许可[2017]1153号《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批文》批准，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日以非公开发行股票方式向股东（普通股）出具了《宝泰隆新材料股份有限公司2017年中期报告》，根据该报告，公司本次非公开发行募集资金总额人民币1,199,999,92元，扣除本次发行费用人民币40,598,780.60元（含税），募集资金净额人民币1,159,401,223.92元，募集资金已于2017年8月31日汇入公司指定的募集资金专项存储账户中。公司按照相关规定签署募集资金专户三方监管协议，对募集资金采取了专人存储制度。

二、募集资金投资项目概况

经核查，监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金的方式和议批准程序符合中国证监会监督委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]41号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月十日

股票代码:601011

股票简称:宝泰隆

编号:临2019-044号

上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2019年第一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司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责任。

重要内容提示：

●股东大会召开的基本情况

●召开股东大会的日期、时间及地点

●投票方式

●股东登记日

●网络投票的系统、起止日期和投票时间。

●股权登记日

●出席对象

●会议审议事项

●本次股东大会审议议案及投票股东类型

●投票股东类型

●非累积投票议案

●累积投票议案

●涉及特别决议议案

●对中小投资者单独计票的议案

●关于关联股东回避表决的议案

●涉及优先股股东表决的议案

●审议报告事项

●审议报告事项