

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-055
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2019年7月3日以电子邮件形式发出,并于2019年7月6日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应出席董事9名,亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会议案情况

本次会议经认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》(公告编号:2019-056)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对〈关于以募集资金置换先期投入资金的议案〉的独立意见》。

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》(公告编号:2019-056)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对〈关于调整部分募集资金投资项目实施地点的议案〉的独立意见》。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

修订后的《总裁工作细则》详见登载于巨潮资讯网的相关内容。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2019年7月9日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-056

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2019年7月3日以电子邮件形式发出,并于2019年7月6日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应出席监事3名,亲自参会监事3名。本次会议由监事会主席郭志彦先生主持,监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、监事会会议召开情况

本次会议经认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》(公告编号:2019-056)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对〈关于以募集资金置换先期投入资金的议案〉的独立意见》。

2.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》(公告编号:2019-056)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对〈关于调整部分募集资金投资项目实施地点的议案〉的独立意见》。

3.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

修订后的《总裁工作细则》详见登载于巨潮资讯网的相关内容。

四、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会

2019年7月9日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-058

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2019]204号),非公开发行人民币普通股(A股)股票145,862,881股,每股发行价格为4.23元,本次募集资金总额为人民币616,999,996.65元,扣除各项发行费用人民币15,656,862.89元,实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位后经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。

一、募集资金基本情况

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

根据公司上市时的募集资金管理制度,公司采购部、行政法务部等部门,为进一步强化采购供应的管理工作,保障各项目能落实到位,材料业务下辖的供应链管理部门将进行统一的管理,将采购部划归公司,拟在集团层面成立“供应链管理部”承裁采购管理的相关工作,并代表公司行使采购供应管理职能。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

修订后的《总裁工作细则》详见登载于巨潮资讯网的相关内容。

4.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会

2019年7月9日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-059

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2019年7月3日以电子邮件形式发出,并于2019年7月6日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应出席监事3名,亲自参会监事3名。本次会议由监事会主席郭志彦先生主持,监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、监事会会议召开情况

本次会议经认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》(公告编号:2019-056)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对〈关于以募集资金置换先期投入资金的议案〉的独立意见》。

2.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》(公告编号:2019-056)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对〈关于调整部分募集资金投资项目实施地点的议案〉的独立意见》。

3.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

修订后的《总裁工作细则》详见登载于巨潮资讯网的相关内容。

4.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会

2019年7月9日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-060

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证监会监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行股票的批复》(证监许可[2019]204号),非公开发行人民币普通股(A股)股票145,862,881股,每股发行价格为4.23元,本次募集资金总额为人民币616,999,996.65元,扣除各项发行费用人民币15,656,862.89元,实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位后经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。

一、募集资金基本情况

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

根据公司上市时的募集资金管理制度,公司采购部、行政法务部等部门,为进一步强化采购供应的管理工作,保障各项目能落实到位,材料业务下辖的供应链管理部门将进行统一的管理,将采购部划归公司,拟在集团层面成立“供应链管理部”承裁采购管理的相关工作,并代表公司行使采购供应管理职能。

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

修订后的《总裁工作细则》详见登载于巨潮资讯网的相关内容。

4.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2019年7月9日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-061

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2019年7月3日以电子邮件形式发出,并于2019年7月6日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应出席监事3名,亲自参会监事3名。本次会议由监事会主席郭志彦先生主持,监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

一、监事会会议召开情况

本次会议经认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:

1.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》(公告编号:2019-056)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对〈关于以募集资金置换先期投入资金的议案〉的独立意见》。

2.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》(勤信鉴字[2019]第0062号),截至2019年7月3日,公司以自有资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76万元,符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》(公告编号:2019-056)。独立董事对本议案发表了独立意见,详见登载于巨潮资讯网的《独立董事对〈关于调整部分募集资金投资项目实施地点的议案〉的独立意见》。

3.以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

修订后的《总裁工作细则》详见登载于巨潮资讯网的相关内容。

4.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会

2019年7月9日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-062

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议通知于2019年7月3日以电子邮件形式发出,并于2019年7月6日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应出席董事9名,亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持,部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议召开情况

本次会议