

B034信息披露Disclosure

证券代码:603256

证券简称:宏和科技

公告编号:2019-008

宏和电子材料科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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责任。

一、监事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开并表决,以下称“会议”应出席监事三名,实际出席并参与表决的监事三名。本次会议由公司监事会主席陈寿华女士主持。

本次会议通知于2019年8月24日以电子邮件方式向各位监事发出,公司全体监事一致同意豁免通知期限要求,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》

内容:公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举增补第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容:公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满,公司监事会提名陈寿华先生、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2019-006)。

1.同意提名陈寿华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.同意提名林蔚伦为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2019年上半年度利润分配的议案》

内容:公司2019年上半年度利润分配预案为:以公司最新总股本877,800,000股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东10股派发现金股利人民币1元(含税),预计利润分配金额人民币87,780,000元。若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。剩余未分配利润结转至下年,本次利润分配不送股,不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年上半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议认为,公司2019年上半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》

内容:综合考虑产业聚集效应、能耗价格、“双电源”保障等因素,湖北省黄石市经济技术开发区具有产业配套设施较为齐全、协同效应显著、能耗价格较低、“双电源”配套可有效保障生产运营及设备安全等优势,公司拟将募投项目的实施地点变更为湖北省黄石市经济技术开发区。无锡宏和玻纤材料有限公司系为公司实施募投项目于无锡当地设立的全资子公司,鉴于募投项目实施地点拟变更为湖北省黄石市经济技术开发区,募投项目实施主体拟相应变更为全资子公司黄石宏和电子材料科技股份有限公司。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》(公告编号:2019-012)。

四、备查文件目录

1.宏和电子材料科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议;

2.宏和电子材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议;

3.宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2019年8月26日

证券代码:603256

证券简称:宏和科技

公告编号:2019-009

宏和电子材料科技股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监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责任。

一、监事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开并表决,以下称“会议”应出席监事三名,实际出席并参与表决的监事三名。本次会议由公司监事会主席陈寿华女士主持。

本次会议通知于2019年8月24日以电子邮件方式向各位监事发出,公司全体监事一致同意豁免通知期限要求,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》

内容:公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期限。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举增补第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容:公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满,公司监事会提名陈寿华先生、林蔚伦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2019-006)。

1.同意提名陈寿华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.同意提名林蔚伦为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2019年上半年度利润分配的议案》

内容:公司2019年上半年度利润分配预案为:以公司最新总股本877,800,000股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东10股派发现金股利人民币1元(含税),预计利润分配金额人民币87,780,000元。若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。剩余未分配利润结转至下年,本次利润分配不送股,不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2019年上半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议认为,公司2019年上半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》

内容:综合考虑产业聚集效应、能耗价格、“双电源”保障等因素,湖北省黄石市经济技术开发区具有产业配套设施较为齐全、协同效应显著、能耗价格较低、“双电源”配套可有效保障生产运营及设备安全等优势,公司拟将募投项目的实施地点变更为湖北省黄石市经济技术开发区。无锡宏和玻纤材料有限公司系为公司实施募投项目于无锡当地设立的全资子公司,鉴于募投项目实施地点拟变更为湖北省黄石市经济技术开发区,募投项目实施主体拟相应变更为全资子公司黄石宏和电子材料科技股份有限公司。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》(公告编号:2019-012)。

四、备查文件目录

1.宏和电子材料科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议;

2.宏和电子材料科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议;

3.宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

监事会

2019年8月26日

证券代码:603256

证券简称:宏和科技

公告编号:2019-011

宏和电子材料科技股份有限公司

关于2019年上半年度利润分配预案的公告

证券代码:603256

证券简称:宏和科技

公告编号:2019-012

宏和电子材料科技股份有限公司

关于变更募募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告

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责任。

一、重要内容提示:

●宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金投资项目概述

(一)募集资金投资项目情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2019]019号),公司实际已向社会各界公开发行人民币普通股(A股)股票,780万股(每股面值1.00元人民币),发行价格为4.43元人民币/股,本次发行募集资金净额为33,545.80万元人民币,募集资金发行费3,349.60万元人民币(不含税),募集资金净额为33,545.80万元人民币。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月15日出具了《验资报告》(毕马威华振验字[2019]0326号)。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

(二)拟投资说明书披露的募集资金投资项目情况

根据公司招股说明书,公司拟将首次公开发行股票募集资金投资于以下项目:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产6,000万平米电子级玻璃纤维布项目	51,257.05	33,545.80	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		51,257.05	33,545.80				

除前述项目之外,公司拟以自筹资金投资下述项目,具体如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产4,200万平米特殊纤维布项目	23,170.10	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
2	新建研发中心项目	6,000.00	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		29,170.10	—				

二、变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的情况说明

(一)本次募投项目实施地点及实施主体变更的基本情况

公司拟变更募集资金投资项目的实施地点及实施主体,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产6,000万平米电子级玻璃纤维布项目	51,257.05	33,545.80	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		51,257.05	33,545.80				

公司拟变更以自筹资金投资项目的实施地点及实施主体,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产4,200万平米特殊纤维布项目	23,170.10	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
2	新建研发中心项目	6,000.00	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		29,170.10	—				

(二)本次变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的原因

1.公司综合考虑产业聚集效应、能耗价格、“双电源”保障等因素,湖北省黄石市经济技术开发区具有产业配套设施较为齐全、协同效应显著、能耗价格较低、“双电源”配套可有效保障生产运营及设备安全等优势,公司拟将募投项目的实施地点变更为湖北省黄石市经济技术开发区。无锡宏和玻纤材料有限公司系为公司实施募投项目于无锡当地设立的全资子公司,鉴于募投项目实施地点拟变更为湖北省黄石市经济技术开发区,募投项目实施主体拟相应变更为全资子公司黄石宏和电子材料科技股份有限公司。

2.本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点及实施主体的变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

(一)董事会审议情况

2019年8月26日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

2019年8月26日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。公司监事会认为:

公司对募投项目的实施地点及实施主体进行调整,有利于公司控制成本增加收益,符合公司长远发展的需要,符合公司及全体股东的共同利益;同意《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

三、备查文件目录

1.宏和电子材料科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议;

证券代码:603256

证券简称:宏和科技

公告编号:2019-013

宏和电子材料科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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责任。

一、重要内容提示:

●宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用不超过33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2019]019号),公司实际已向社会各界公开发行人民币普通股(A股)股票,780万股(每股面值1.00元人民币),发行价格为4.43元人民币/股,本次发行募集资金净额为33,545.80万元人民币,募集资金发行费3,349.60万元人民币(不含税),募集资金净额为33,545.80万元人民币。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月15日出具了《验资报告》(毕马威华振验字[2019]0326号)。

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,对募集资金进行专户存储管理,募集资金到账后已全部存放于募集资金专户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

募集资金使用情况及拟投资原因

根据公司招股说明书,公司拟将首次公开发行股票募集资金投资于以下项目:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	备案单位	备案编号	实施主体
1	年产6,000万平米电子级玻璃纤维布项目	51,257.05	33,545.80	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	3202170017017	无锡宏和玻纤材料有限公司
合计		51,257.05	33,545.80			

除前述项目之外,公司拟以自筹资金投资下述项目,具体如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	备案单位	备案编号	实施主体
1	年产4,200万平米特殊纤维布项目	23,170.10	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	3202170017017	无锡宏和玻纤材料有限公司
2	新建研发中心项目	6,000.00	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	3202170017017	无锡宏和玻纤材料有限公司
合计		29,170.10	—			

2019年8月26日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》,公司拟对募投项目的实施地点及实施主体进行变更,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产6,000万平米电子级玻璃纤维布项目	51,257.05	33,545.80	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		51,257.05	33,545.80				

公司拟变更以自筹资金投资项目的实施地点及实施主体,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产4,200万平米特殊纤维布项目	23,170.10	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
2	新建研发中心项目	6,000.00	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		29,170.10	—				

二、变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的原因

(一)本次募投项目实施地点及实施主体变更的基本情况

公司拟变更募集资金投资项目的实施地点及实施主体,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产6,000万平米电子级玻璃纤维布项目	51,257.05	33,545.80	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		51,257.05	33,545.80				

公司拟变更以自筹资金投资项目的实施地点及实施主体,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产4,200万平米特殊纤维布项目	23,170.10	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
2	新建研发中心项目	6,000.00	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		29,170.10	—				

(二)本次变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的原因

1.公司综合考虑产业聚集效应、能耗价格、“双电源”保障等因素,湖北省黄石市经济技术开发区具有产业配套设施较为齐全、协同效应显著、能耗价格较低、“双电源”配套可有效保障生产运营及设备安全等优势,公司拟将募投项目的实施地点变更为湖北省黄石市经济技术开发区。无锡宏和玻纤材料有限公司系为公司实施募投项目于无锡当地设立的全资子公司,鉴于募投项目实施地点拟变更为湖北省黄石市经济技术开发区,募投项目实施主体拟相应变更为全资子公司黄石宏和电子材料科技股份有限公司。

2.本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点及实施主体的变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

(一)董事会审议情况

2019年8月26日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

2019年8月26日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。公司监事会认为:

公司对募投项目的实施地点及实施主体进行调整,有利于公司控制成本增加收益,符合公司长远发展的需要,符合公司及全体股东的共同利益;同意《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

三、备查文件目录

1.宏和电子材料科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议;

证券代码:603256

证券简称:宏和科技

公告编号:2019-007

宏和电子材料科技股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

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责任。

一、董事会会议召开情况

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十四次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开并表决,本次会议应出席的董事三名,实际出席并参与表决的董事三名,其中董事周海清委托刘翔晖代为出席并表决,李金忠、陈寿华委托周海清代为出席并表决,黄勇周海清委托李金忠代为出席并表决,公司全体董事同意中张绍雄董事主持本次会议。

本次会议通知于2019年8月23日以电子邮件方式向各位董事发出,公司全体董事一致同意豁免通知期限要求,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

内容:公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司监事会换届选举增补第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

内容:公司第一届监事会任期已于2019年8月7日届满,公司董事会提名毛志明先生、林林波先生、张绍雄先生、吴昊先生、杜娟先生、钟神霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提请股东大会审议。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2019-006)。

1.同意提名毛志明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.同意提名林林波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.同意提名张绍雄为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.同意提名吴昊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.同意提名杜娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.同意提名钟神霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、董事会会议认为,本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

(一)董事会审议情况

2019年8月26日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》,公司拟对募投项目的实施地点及实施主体进行变更,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产6,000万平米电子级玻璃纤维布项目	51,257.05	33,545.80	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		51,257.05	33,545.80				

公司拟变更以自筹资金投资项目的实施地点及实施主体,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产4,200万平米特殊纤维布项目	23,170.10	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
2	新建研发中心项目	6,000.00	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		29,170.10	—				

二、变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的原因

(一)本次募投项目实施地点及实施主体变更的基本情况

公司拟变更募集资金投资项目的实施地点及实施主体,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产6,000万平米电子级玻璃纤维布项目	51,257.05	33,545.80	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		51,257.05	33,545.80				

公司拟变更以自筹资金投资项目的实施地点及实施主体,具体情况如下:

序号	项目名称	投资规模	募集资金投入	变更前实施地点	变更后实施地点	变更前实施主体	变更后实施主体
1	年产4,200万平米特殊纤维布项目	23,170.10	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
2	新建研发中心项目	6,000.00	—	江苏省无锡市新吴区XIDGG(XO)-2017-8号地块	湖北省黄石市经济技术开发区	无锡宏和玻纤材料有限公司	黄石宏和电子材料科技股份有限公司
合计		29,170.10	—				

(二)本次变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的原因

1.公司综合考虑产业聚集效应、能耗价格、“双电源”保障等因素,湖北省黄石市经济技术开发区具有产业配套设施较为齐全、协同效应显著、能耗价格较低、“双电源”配套可有效保障生产运营及设备安全等优势,公司拟将募投项目的实施地点变更为湖北省黄石市经济技术开发区。无锡宏和玻纤材料有限公司系为公司实施募投项目于无锡当地设立的全资子公司,鉴于募投项目实施地点拟变更为湖北省黄石市经济技术开发区,募投项目实施主体拟相应变更为全资子公司黄石宏和电子材料科技股份有限公司。

2.本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点及实施主体的变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

(一)董事会审议情况

2019年8月26日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

2019年8月26日,公司召开第一届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。公司监事会认为:

公司对募投项目的实施地点及实施主体进行调整,有利于公司控制成本增加收益,符合公司长远发展的需要,符合公司及全体股东的共同利益;同意《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:本次变更募投项目实施地点及实施主体,未涉及募集资金的投向、用途的改变,不会对募投项目实施产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;本次变更符合公司战略规划安排,有利于公司控制成本增加收益,有利于公司募投项目更好地实施,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。保荐机构对本次变更募投项目实施地点及实施主体的决策程序及核查意见

三、备查文件目录

1.宏和电子材料科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议;

东方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2019年8月29日

1. 公告基本信息		基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
基金名称	东方人工智能主题混合型证券投资基金	400032	东方人工智能主题混合型证券投资基金	2019-01-02	-
基金简称	东方人工智能	400033	东方精选混合型开放式证券投资基金	2017-07-26	-
基金代码	005844	004205	东方支柱产业主题混合型证券投资基金	2017-07-26	-
前次交易代码	005844				
后次交易代码	-				
基金管理人名称	东方基金管理有限责任公司				
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理人公告》、《基金管理人公告》等				
基金经理变更类型	增聘基金经理,解聘基金经理				
新任基金经理姓名	蒋海				
离任基金经理姓名	郭瑞				

2. 新任基金经理的相关信息		基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
新任基金经理姓名	蒋海				
任职日期	2019-08-29				
证券从业年限	9年				
证券投资管理经验年限	9年				
过往从业经历	权益投资部总经理、投资决策委员会委员,清华大学工商管理硕士,9年证券从业经历;曾任GCW Consulting高级分析师,中信证券高级经理,天财广信保险股份有限公司研究总监,前海人寿保险股份有限公司投资总监,2017年6月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部总经理,现任东方支柱产业主题配置混合型证券投资基金基金经理,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理,东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。				

3. 离任基金经理的相关信息		基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
离任基金经理姓名	郭瑞				
离任原因	个人原因				
离任日期	2019-08-29				
聘任本公司其他工作职位的说明	否				
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是				
是否已按规定在中国基金业协会办理注册手续	是				

4. 其他需要说明的事项	上述事项已按规定上报中国证监会北京监管局备案。特此公告。
--------------	------------------------------

东方基金管理有限责任公司