

■ 2020年2月28日 星期五

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-012  
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。  
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”)第三届董事会第二十五次会议通知于2020年2月21日以电子邮件方式向各董事发出,会议于2020年2月27日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名,会议由董事长李晓文召集和主持。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  
1.审议通过了《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》  
为促进参股公司大韩道恩(分子)有限公司(以下简称“大韩道恩”)的业务发展,公司与合作股东大韩株式会社共同签署增资协议,增资总额为1200万美元,增资完成后,大韩道恩注册资本由1200万美元变为2400万美元,其中大韩株式会社仍持有50%的大韩道恩是公司的参股公司。

关联董事李晓文、宋晓东、高文彬先生回避表决,其余7名非关联董事(包括独立董事)同意本议案。  
《关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告》内幕信息知情人详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。  
本公司独立董事就该事项发表意见详见独立意见内容巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案具体内容及投票权归属情况详见上述信息披露文件。

《关于暂不召开股东大会的公告》内幕信息知情人详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件  
1.第三届董事会第二十五次会议决议;  
2.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见;  
3.独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。  
特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会  
2020年2月28日

证券代码:002338 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-013

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于对参股公司进行增资暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资项目概述

1.增资项目名称:山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)与合作股东大韩株式会社共同签署增资协议,增资总额为1200万美元,增资完成后,大韩道恩注册资本由1200万美元增至2400万美元,公司持有大韩道恩50%的股权。

2.增资金额及资金来源:公司与合作股东大韩株式会社共同签署增资协议,增资总额为1200万美元,其中大韩株式会社出资600万美元,公司出资600万美元,增资完成后,大韩道恩注册资本由1200万美元增至2400万美元,公司持有大韩道恩50%的股权。

3.增资目的:通过增资,公司与合作股东大韩株式会社共同促进大韩道恩的业务发展,提高企业竞争实力和经济效益。本次投资对公司当前主要不构成重大影响。

4.增资后的股权结构:

股东名称	增资前出资金额及持股比例	增资后出资金额及持股比例
股东名称	出资金额(万美元)	持股比例
山东道恩高分子材料股份有限公司	600	50%
大韩株式会社	600	50%

3.最近一年一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

科目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	16,521,211	18,283,36
负债总额	15,161,321	16,628,65
净资产	1,359,891	1,654,51

4.最近一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

科目	2018年度	2019年1—9月
营业收入	18,761,10	17,403,66
利润总额	-826,72	-197,71
净利润	-825,72	-197,71

注:以上数字均为审计数,2019年1—9月数据未经审计。

5.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

6.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

7.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

8.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

9.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

10.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

11.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

12.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

13.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

14.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

15.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

16.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

17.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

18.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

19.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

20.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

21.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

22.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

23.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

24.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

25.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

26.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

27.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

28.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

29.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

30.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

31.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

32.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

33.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

34.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

35.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

36.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

37.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

38.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

39.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

40.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

41.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

42.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

43.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

44.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

45.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

46.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

47.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

48.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

49.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

50.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

51.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

52.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

53.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

54.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

55.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

56.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

57.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

58.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

59.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

60.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

61.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

62.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

63.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

64.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

65.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

66.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

67.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

68.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

69.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

70.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

71.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

72.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

73.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

74.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

75.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

76.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

77.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

78.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

79.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

80.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

81.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

82.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

83.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

84.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。

85.最近一期的财务报告批准报出日:2019年1—9月数据未经审计。