证券代码:000833　证券简称:湖北能源　公告编号:2020-032

湖北能源集团股份有限公司 关于2020年1-5月主要经营指标完成情况的自愿性信息披露公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2020年1-5月主要生产经营指标完成情况公告如下：

一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量117.32亿千瓦时，同比增长18.40%。其中水力发电量完成40.73亿千瓦时，同比增长33.11%；火力发电量69.08亿千瓦时，同比增长11.23%；风电及光伏等新能源发电7.52亿千瓦时，同比增长17.67%。

二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量8.29亿立方米，较去年同期下降21.99%。

三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量261万吨，较去年同期下降11.17%。

四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量25万吨，较去年同期下降7.83%。

上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2020年6月12日

证券代码:000890　证券简称:法尔胜　公告编号:2020-068

江苏法尔胜股份有限公司 关于债权转让暨关联交易完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“上海摩山”）2019年7月24日与深圳汇金创展商业保理有限公司（以下简称“汇金创展”）签署的《债权转让协议》，上海摩山将其对广东中诚实业控股有限公司和第三方（由中诚实业及其实际控制人罗静提供连带担保）的合计289,938.21万元人民币的债权，作价289,938.21万元人民币转让给汇金创展。该事项已经公司第九届董事会第二十二次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年7月25日发布的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号2019-039），以及于2019年8月10日发布的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-046）。

根据交易双方的协商约定：汇金创展应于2020年12月31日前支付全部债权转让交易款289,938.21万元。

截至2020年6月12日，上海摩山已收到汇金创展支付的全部债权转让交易款共计289,938.21万元人民币，本次债权转让暨关联交易已完成。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司
董事会
2020年6月13日

证券代码（A/H）:000063/763　证券简称(A/H):中兴通讯　公告编号:202047

中兴通讯股份有限公司 关于2020年度第六期超短期融资券发行情况的公告

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

中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过80亿元人民币（含80亿元人民币）的超短期融资券已经在中国银行间市场交易商协会注册通过（《接受注册通知书》编号：中市协注〔2019〕SCP373号），2020年度第一期至第五期超短期融资券已完成发行，具体内容请见公司于2019年10月10日、2020年3月26日、2020年4月22日和2020年5月26日发布的相关公告。

2020年6月11日，公司完成了2020年度第六期超短期融资券（以下简称“本期超短融”）的发行。本期超短融按面值发行，发行额为10亿元人民币，期限为180天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.63%，起息日期为2020年6月11日，兑付日期为2020年12月8日，由中国建设银行股份有限公司主承销。2020年6月11日，本期超短融所募集的资金已经全部到账，将用作偿还公司银行融资。

本期超短融发行的相关文件内容详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会
2020年6月12日

股票代码:600229　股票简称:城市传媒　编号:临2020-017

青岛城市传媒股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告

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。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月11日收到公司董事会秘书兼副总经理马琪先生提交的书面辞职报告，马琪先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后马琪先生仍继续担任公司副总经理职务。

公司董事会指定董事兼副总经理李楷先生代行董事会秘书职责，待其通过董事会秘书任职资格培训并获得上海证券交易所审核通过后，公司董事会将按程序正式聘任李楷先生为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

公司及公司董事会对马琪先生在担任董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十二日

证券代码:600784　证券简称:鲁银投资　编号:临2020-030

鲁银投资集团股份有限公司关于执行裁定后续进展的公告

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。

2020年5月30日，公司发布《关于计提减值损失的公告》。因德州市德信资产管理有限公司（以下简称“德信资产”）未按时向德州市财政局履行还款义务，2020年5月27日，德州市德城区人民法院对德州市财政局申请强制执行事项予以立案。2020年5月29日，德信资产收到德州市德城区人民法院执行裁定书，裁定将德信资产名下持有的中泰证券0.2745%股权作价9234.09648万元交付申请执行人德州市财政局抵偿债务。

德信资产名下持有的中泰证券0.2745%股权作价9234.09648万元系上述股权公开拍卖的流拍价。德州市中级人民法院于2018年聘请评估机构对德信资产名下持有的中泰证券0.2745%股权进行评估（评估价值13267.38万元），并于2019年1月、2月、3月分别以1.15亿元、9234.09648万元、9234.09648万元的价格通过德州市中级人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台进行公开拍卖及变卖，最终均因无人报名导致标的物流拍（根据相关规定，网络司法拍卖起拍价不得低于评估价的百分之七十，竞价期间无人出价导致流拍后，再次拍卖的起拍价降价幅度不得超过前次起拍价的百分之二十，9234.09648万元系前次起拍价的80%）。

鉴于当前德信资产持有的中泰证券股权价值已经发生重大变化，德信资产向德州市德城区人民法院提交了执行异议申请书，申请对涉案中泰证券股权进行重新评估确定价值。

公司将对上述事项进展情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2020年6月11日

股票代码:600100　股票简称:同方股份　公告编号:临2020-041
债券代码:155782　债券简称:19同方01
债券代码:163249　债券简称:20同方01
债券代码:163371　债券简称:20同方03

同方股份有限公司 关于非公开发行股票事项获得中国核工业集团有限公司批复的公告

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。

同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于2020年5月29日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司于2020年6月1日在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

近日，公司收到中国核工业集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）的通知，中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）向其下发了《关于中核资本所属同方股份有限公司非公开发行方案有关事项的批复》（中核财资发〔2020〕110号），中核集团原则同意同方股份本次非公开发行方案，发行总额不超过35亿元，其中中核资本认购金额不超过25亿元。

公司本次非公开发行事项尚需公司股东大会审议通过、国家国防科技工业局军工事项审查通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，尚存在不确定性。公司将继续密切关注本次非公开发行事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司
董事会
2020年6月13日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2020-071

山东道恩高分子材料股份有限公司 第四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

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2020年6月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年6月12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。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。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

（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会授权有效期即将到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，公司拟将本次公开发行可转换公司债券授权有效期自前次授权有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

根据公司的实际经营情况需求变化，公司及下属子公司增加与道恩化学有限公司日常关联交易销售额度500万元；增加与大韩道恩高分子材料（上海）有限公司日常关联交易销售额度1000万元；增加山东荣畅物流有限公司物流运输费用额度1850万元；增加烟台化工设计院有限公司提供设计费用额度40万元；增加烟台道恩环境检测评价有限公司检测费额度5万元。

《关于增加2020年度日常关联交易额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事发表的事前认可意见及同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

（五）审议通过了《关于调整非独立董事津贴的议案》

《关于调整非独立董事津贴的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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

关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年6月30日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（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

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第三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6月13日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2020-072

山东道恩高分子材料股份有限公司 第四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。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2020年6月4日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年6月12日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

鉴于公司发行可转换公司债券相关议案的股东大会授权有效期即将到期，为保证本次公开发行可转换公司债券工作的延续、有效，确保公开发行可转换公司债券有关事宜顺利推进，公司拟将本次公开发行可转换公司债券授权有效期自前次授权有效期届满之日起延长十二个月。除延长本次公开发行可转换公司债券方案的决议有效期和授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券发行方案的其他内容保持不变。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》

公司增加2020年度日常关联交易额度是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司根据业务发展的需要，增加2020年度日常关联交易额度。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2020年6月13日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2020-073

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告

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”）于2019年7月2日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期、授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2020年5月21日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（2020-066）。

鉴于公司本次发行相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期和授权有效期自届满之日起延长十二个月。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020年6月13日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2020-074

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的公告

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”）于2020年4月7日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议及2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意使用额度不超过人民币5000万元的自有资金购买理财产品；2020年4月20日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意使用额度不超过人民币45亿元（含45亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至目前，上述额度已使用完毕，为提高资金使用效率，公司于2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司继续增加使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品和进行国债逆回购投资，使用期限自本次股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次增加理财额度累计已超董事会权限，尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。

（二）投资期限

自本次股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

（三）投资额度

公司使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资品种

拟购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资。公司与受托方不存在关联关系，投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

（五）资金来源

资金来源为公司自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品和进行国债逆回购投资的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

3、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。

4、公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、本次使用自有资金购买银行理财产品对公司的影响

公司本次继续增加使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转和主营业务发展。通过使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

四、本次使用自有资金购买银行理财产品的审批程序

（一）董事会意见

在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

（二）独立董事意见

公司本次继续增加使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。公司关于本次使用自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资的表决程序合法、合规，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。由此，我们同意公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买理财产品和进行国债逆回购投资，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

在不影响正常生产经营的情况下，公司继续增加使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。同时授权公司法定代表人、董事长于晓宁先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、公司独立董事关于第四届董事会第三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6月13日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2020-075

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于增加2020年度日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议及2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-029）。2020年6月12日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》。因公司经营发展需要，拟增加与道恩化学有限公司（以下简称“道恩化学”）日常关联交易销售额度500万元；增加与大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称“大韩道恩”）日常关联交易销售额度1000万元；增加山东荣畅物流有限公司（以下简称“山东荣畅”）物流运输费用额度1850万元；增加烟台化工设计院有限公司（以下简称“烟台化工设计院”）设计费额度40万元；增加烟台道恩环境检测评价有限公司（以下简称“烟台道恩环境检测”）检测费额度5万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东、蒿文朋需要回避表决。

（二）调整日常关联交易预计额度的基本情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（调整前）	预计金额（调整后）	截至2020年5月30日已发生金额
向关联人销售产品、商品	道恩化学	销售产品、商品	市场价格	500	1000	676.07
	大韩道恩	销售产品、商品	市场价格	600	1600	707.91
接受关联人提供的劳务	山东荣畅	提供运输	市场价格	150	2000	14.81
	烟台化工设计院	提供服务	市场价格	0	40	3.50
	烟台道恩环境检测	提供服务	市场价格	0	5	0.55

二、关联方介绍和关联关系

1、道恩化学有限公司

法定代表人:曲萍

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首264省道路南

注册资本:10000万元人民币

成立日期:2018年01月09日

经营范围:甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、2-丁酮、苯酚、苯乙烯[稳定的]、苯、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、二甲苯异构体混合物、甲醇、4-甲基-2-戊酮、1,2-二氯乙烷、丙烷、2-丙烯腈[稳定的]、丙烯、氢氧化钠的不带有储存设施的经营（有效期限以许可证为准）;乙二醇、辛醇、二甘醇、合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备、仪器仪表、五金、矿产品、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、黄金制品的批发销售（上述经营范围不含危险化学品）;自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）;仓储及货物装卸服务（不含危险化学品）;房屋、场地、设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系:为同一实际控制人。

2019年度主要财务数据:总资产76,862.10万元,净资产53,028.15万元,营业收入744,534.22 万元,净利润30,323.26 万元。

2、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司

法定代表人:HA HYUN SOO

法定住所:上海市奉贤区云工路568号

注册资本:2400万美元

成立日期:2011年12月23日

经营范围:高性能高分子材料（除危险品）的开发、生产、销售公司自产产品;及塑料技术的开发,技术转让;与上述产品同类商品、塑料制品、机械设备及零配件,化工原材料及辅料(危险有毒易爆化学品除外)的批发和进出口,并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请)。（涉及行政许可的凭许可证经营）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经活动】

与本公司的关联关系:大韩道恩高分子材料（上海）有限公司是公司的参股公司,公司董事长于晓宁,董事蒿文朋任大韩道恩董事;董事宋慧东任大韩道恩监事。

2019年度主要财务数据:总资产17,165.40万元,净资产1,211.46万元,营业收入26,533.13万元,净利润-148.43万元。

3、山东荣畅物流有限公司

法定代表人:韩永卫

法定住所:山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首桥上村北一级公路南

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2016年05月26日

经营范围:物流运输,货物运输、仓储、装卸（以上经营范围不含危险化学品）,集装箱运输代理,汽油、柴油、润滑油的零售（仅限分公司经营）,石灰石、石子、电石渣、碳酸钙、废铁粉、硫酸亚铁、石粉、石灰销售;房屋租赁、物业管理、停车服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关联关系:为同一控股股东。

2019年度主要财务数据:总资产26,346.67万元,净资产22,686.52万元,营业收入26,211.49万元,净利润3,540.52万元。

4、烟台化工设计院有限公司

法定代表人:张勇军

法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

注册资本:300万元人民币

成立日期:1985年10月12日

经营范围:石化工程、医药工程、机械工程、建筑工程、矿山工程、环境工程、水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理工程、物理污染防治工程、市政工程设计、咨询,压力管道、压力容器、仪器仪表、阀门、自动化设备、环保设备、机械设备、电线电缆、照明设备、灯具、劳保用品、五金交电、电力设备及配件的销售、安装及维修,化工石油工程监理及施工,科技成果转化服务,知识产权代理服务,计算机网络技术咨询服务,纳米、精细化工新材料、环保技术研发、技术转让、技术咨询,石化设备及配件技术服务,机械设备配件、电气设备销售、安装、工程项目管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系:过去十二个月内与公司属同一控股股东控制;公司董事宋慧东担任董事。

2019年度主要财务数据:总资产643.32万元,净资产230.12万元,营业收入981.85万元,净利润-18.59万元。

5、烟台道恩环境检测评价有限公司

法定代表人:王可友

法定住所:山东省烟台市莱山区观海路71号

注册资本:300万元人民币

成立日期:2014年09月28日

经营范围:职业病危害因素检验检测、建设项目职业病危害评价、信息咨询,环境危害因素检验检测技术服务、技术咨询,环境影响评价。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系:同一控股股东

2019年度主要财务数据:总资产193.46万元,净资产141.49万元,营业收入107.65万元,净利润-147.41万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据。

2、关联交易协议签署情况

公司根据经营情况与关联方签订协议。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司生产经营的需要,利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

五、独立董事事先认可和独立意见

1、独立董事事先认可意见

公司增加2020年度日常关联交易额度符合公司实际情况，将发生的日常关联交易属正常的生产经营行为,价格公允,关联交易行为合理,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不影响公司的独立性。由此,我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司本次增加的关联交易属于公司日常经营中正常合理的交易,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,公司与关联方的交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。由此,我们一致同意本次关联交易额度的增加。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第三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6月13日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2020-076

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整非独立董事津贴的公告

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。

根据《公司章程》和公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,同意调整公司非独立董事津贴,相应的调整公司董事、监事薪酬方案。并经2020年6月12日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整非独立董事津贴的议案》,具体内容如下:

姓名	职务	津贴
于晓宁	董事长	0
蒿文朋	副董事长	30万元/年（税前）
韩丽梅	董事	0
索延辉	董事	5万元/年（税前）
宋慧东	董事	5万元/年（税前）
田洪池	董事、总经理	根据公司薪酬考核领取高管薪酬,不单独领取津贴

备注:于晓宁先生、韩丽梅女士为公司实际控制人,承诺不领取董事津贴。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2020年6月13日

证券代码:002838　证券简称:道恩股份　公告编号:2020-077

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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”）于2020年6月12日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2020年6月30日（星期二）召开公司2020年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

1）现场会议召开时间:2020年6月30日（星期二）下午14:30。

2）网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2020年6月30日9:15--15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。