证券代码:002069　　证券简称:獐子岛　　公告编号:2013-70

獐子岛集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议,于2013年11月10日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料,并于2013年11月15日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》;

根据公司运营发展需要,公司决定:

撤销海参事业部,原职能并入加工事业一部。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》;

根据公司组织架构的调整,经总裁提名,董事会决定:

聘任冯志刚为加工事业一部总经理,免去其海参事业部总经理职务。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在中国(上海)自由贸易试验区设立全资子公司的议案》。

为进一步推动公司"三大资源、三个支撑"产业布局落地,进一步提升全球大洋资源整合能力,公司拟在中国(上海)自由贸易试验区设立全资子公司,建设公司国际投融资平台、国际结算中心和国际贸易平台。

拟设立全资子公司的基本情况如下:

公司名称:獐子岛集团(上海)海洋食品有限公司;

注册资本:1000万元人民币;

出资方式:由公司全额出资,持股比例100%;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:自营、代理水产品冻品、活品进出口贸易、报关,水产品暂养、冷冻、仓储、运输、包装、加工、销售,食品加工、销售、进出口贸易、转口贸易等。

(以上信息最终以工商行政管理部门登记为准。)

獐子岛集团(上海)海洋食品有限公司将下设獐子岛集团(上海)大洋活品有限公司,主要经营大洋活品。目前,獐子岛集团(上海)海洋食品有限公司尚处于筹备阶段,相关投资、进程和效益存在一定的不确定性。

本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金,投资额占公司最近一期经审计的净资产的0.39%,本次投资对公司的财务状况和本年度经营成果无重大影响。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2013年11月16日

国海富兰克林基金管理有限公司开展直销网上交易、直销电话交易基金转换费率优惠活动的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网和电话投资国海富兰克林基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理基金,对通过直销网上交易、直销电话交易办理基金转换业务的个人投资者实行优惠费率。

现将有关事项公告如下:

一、关于基金转换费率优惠

1、活动时间

自2013年11月19日起至2014年3月31日。优惠期结束前,如本公司未就网上直销前端收费模式的申购费率发布新的公告,则上述优惠期限将自动延续一年,并以此类推。

2、适用基金范围

本次直销基金转换费率优惠业务仅针对由本公司旗下富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(以下简称:"国富日日收益货币")转换转出至其他非零申购费率的基金,其他基金转换业务的转换费率维持不变。

除特别声明外,由国富日日收益货币基金转换转出至本公司今后发行和管理的其他可转入的开放式基金(仅限前端收费模式)也将适用本次费率优惠活动。

3、转换费用构成

每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出和转入基金的申购补差费用构成。优惠费率只针对申购补差费,赎回费用无优惠。

4、具体转换费率优惠规则

通过直销网上交易、直销电话交易进行基金转换时(采用赎回费和申购补差费方式计算转换费用的),从国富日日收益货币基金转换转出至其他可转入的非零申购费率的基金,转出与转入基金的申购补差费率享受1折优惠,原申购补差费率为固定费用的,按原费率执行。

5、本公司今后若对直销网上交易和直销电话交易的业务范围和优惠费率进行调整,将及时公告。

二、重要提示

1、开通网上交易、电话交易业务详情请参阅《国海富兰克林基金管理有限公司直销网上交易业务规则》及《国海富兰克林基金管理有限公司直销电话交易业务规则》(详见本公司网站);

2、开展基金转换业务详情请参阅《开放式基金转换业务规则》(详见本公司网站);

3、国富日日收益货币A和国富日日收益货币B是同一基金的两种不同份额类别,两者之间不能进行相互转换;

4、本公告的解释权归本公司所有;

5、风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、本公司网址:http://www.ftsfund.com;

2、本公司客服中心电话:400-700-4518(免长途费)、95105680、021-38789555;

3、本公司客服信箱:service@ftsfund.com;

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一三年十一月十六日

证券代码:002313　　证券简称:日海通讯　　公告编号:2013-090

深圳日海通讯技术股份有限公司 2013年第六次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

2013年11月4日,深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司控股股东深圳市海若技术有限公司《关于提请增加深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第六次临时股东大会临时提案的函》,要求本次股东大会增加审议《关于免去周展宏先生董事职务的议案》的临时议案。

公司董事会于2013年11月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《关于增加公司2013年第六次临时股东大会临时提案的公告》(公告编号2013-087)。

上述临时提案的股东资格合法有效,上述临时提案的内容符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》和公司《章程》的规定,上述临时提案在本次股东大会召开十日前提出,公司董事会在收到上述提案后二日内发出股东大会补充通知并公告临时提案的内容,该程序符合《公司法》、公司《股东大会议事规则》和公司《章程》的规定。

除上述情况以外,本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。

本次股东大会表决方式以现场投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会。

2、会议主持人:公司董事长王文生先生。

3、会议召开时间:2013年11月15日14:00。

4、股权登记日:2013年11月11日。

5、会议召开方式:采用现场投票的方式召开。

6、会议地点:深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共1名,代表有表决权的股份数为77,025,000股,占公司有表决权股份总数的24.2039%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》。

表决结果:同意票77,025,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、审议通过《关于免去周展宏先生董事职务的议案》。

表决结果:同意票77,025,000股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所肖剑律师、阎斌律师出席了本次股东大会,并出具法律意见如下:"贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议》合法、有效。"

五、备查文件目录

1、《深圳日海通讯技术股份有限公司2013年第六次临时股东大会决议》。

2、《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一三年第六次临时股东大会法律意见书》。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2013年11月15日

股票简称:拓维信息　　股票代码:002261　　编号:2013-043

拓维信息系统股份有限公司 2013年第一次临时股东大会决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

二、会议的召开和出席情况

1、召开时间:2013年11月15日(星期五)上午10:00

2、召开地点:长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票表决

5、主持人:张忠革先生(因董事长出差时间与本次会议时间冲突,书面委托张忠革先生代为主持会议)

6、会议的出席情况:出席本次会议的股东及股东代表共计2人,代表公司有表决权的股份数为144,082,060股,占公司股本总额的50.83%。公司董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

7、会议的召开、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:

1、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》

表决结果:144,082,060股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

2、审议通过公司《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

表决结果:144,082,060股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

3、审议通过公司《关于更换2013年度财务审计机构的议案》

表决结果:144,082,060股赞成,0股反对,0股弃权。赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。

上述议案均已经公司2013年10月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过,议案详情请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所董亚杰、李乐律师出席了公司2013年第一次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、拓维信息系统股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于拓维信息系统股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

拓维信息系统股份有限公司

董事会

2013年11月15日

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2013-060

道明光学股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

1、道明光学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2013年11月7日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2013年11月14日上午10:30以现场表决方式在龙游县东华街道城南新区兴业大道7号浙江龙游道明光学有限公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9人,实到董事9人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2013年11月20日届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会由九名董事组成,经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查。会议采取逐一表决方式,审议通过了第三届董事会董事候选人:

①会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过胡智彪先生为公司第三届董事会董事候选人;

②会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过胡智雄先生为公司第三届董事会董事候选人;

③会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过尤敏卫先生为公司第三届董事会董事候选人;

④会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过张益丰先生为公司第三届董事会董事候选人;

⑤会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过胡刚进先生为公司第三届董事会董事候选人;

⑥会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过何健先生为公司第三届董事会董事候选人;

⑦会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过钟明强先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

⑧会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过奚必仁女士为公司第三届董事会独立董事候选人;

⑨会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过黄董良先生为公司第三届董事会独立董事候选人;

上述董事任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。

其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对董事会换届事项发表独立意见,同意上述人员为公司第三届董事会董事候选人,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可向深圳证券交易所反馈意见。

公司对第二届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

本次议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议,并采取累计投票制的方式进行选举,非独立董事和独立董事的选举分别表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》

本次会议审议通过了《关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》,同意根据同行业独立董事薪酬水平,结合公司实际情况拟定第三届董事会独立董事在公司任职期间的年度薪酬为6万元(税前)。独立董事对此发表了明确的同意意见。

该议案经由董事会审议通过后尚需提交2013年第二次临时股东大会审议通过。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目》

经审议,董事会认为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目符合公司发展战略的需要,有利于进一步拓展公司的产品结构,积极实现公司在功能性薄膜领域的市场布局,加快推进公司在功能性膜领域做大做强的步伐。内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》等法定信息披露媒体,公告编号2013-062《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目的公告》。

该投资项目不构成关联交易,且不构成重大资产重组。

本议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

本次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,决定于2013年12月5日(星期四)上午9:30召开2013年第二次临时股东大会,审议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》的公告编号2013-063《关于召开2013年二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十四日

附件:

非独立董事候选人:

胡智彪先生,中国国籍,1970年生,无境外永久居留权。2007年11月至今,担任本公司董事长兼总经理,兼任浙江道明投资有限公司监事,浙江腾辉科技有限公司、浙江龙游道明光学有限公司和浙江道明光学材料销售有限公司执行董事与总经理,佛山市纪合中信反光材料有限公司董事。

胡智彪先生和胡智雄先生为兄弟关系,两人通过浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司间接持有公司股份72,930,000股,两人系公司共同实际控制人,已签署一致行动协议。除公司董事张益丰系其妹夫外,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡智雄先生,中国国籍,1962年生,高级经济师,无境外永久居留权,永康市政协委员。2007年11月至今,担任本公司副董事长,现任公司副董事长、副总经理,兼任道明投资董事长、知源科技董事长和腾辉科技监事。

胡智雄先生和胡智彪先生为兄弟关系,两人通过浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司间接持有公司股份72,930,000股,两人系公司共同实际控制人,已签署一致行动协议。除公司董事张益丰系其妹夫外,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尤敏卫先生,中国国籍,1975年生,本科学历,会计师职称,中国注册会计师、中国注册税务师,无境外永久居留权。1998年7月至2007年12月在天健会计师事务所从事审计工作,历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监,2010年7月至今担任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

尤敏卫先生持有公司股份390,000股,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张益丰先生,中国国籍,1974年生,本科学历,无境外永久居留权。2007年11月至今,担任本公司董事。张益丰先生未持有公司股份,为公司实际控制人胡智彪、胡智雄之妹夫,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡刚进先生,中国国籍,1969年生,1990年7月毕业于中国科技大学无线电声学专业,1993年7月毕业于浙江大学凝聚态物理学专业,硕士学位,无境外永久居留权。1993年至2012年担任永康市能丰五金制造有限公司总经理;2013年7月至今担任本公司外贸部经理兼浙江道明光学材料销售有限公司副总经理。

胡刚进先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

何健先生,中国国籍,1961年生,中专学历,无境外永久居留权。1985年7月-1988年3月任永康市象珠粮管所所长,1988年3月-1992年12月任永康粮食局党总支委员、永康粮油化工厂厂长、党支部书记,1993年3月-1999年9月任金华恒通化学有限公司总经理;1999年9月-2009年11月任浙江金泰建材有限公司总经理;2009年11月至今担任本公司总经理助理、腾辉科技副总经理。

何健先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人:

钟明强先生,中国国籍,1963年生,工学博士,浙江工业大学教授,博士生导师,无境外永久居留权。现任浙江工业大学材料科学与工程学院高分子材料与工程研究所所长、"材料化工"专业博士点负责人、"材料科学与工程"浙江省重点学科负责人、浙江省塑料改性与加工技术研究重点实验室主任、浙江省腐蚀与防护学会理事长、浙江省化学建材协会副理事长、浙江省粘接技术协会副理事长、浙江省建设厅科技委化学建材节材专业委员会副主任、浙江省"十二五"重大科技专项"纺织、皮革与塑料"转化工程专家组成员。本公司独立董事,兼任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事。

钟明强先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;已取得独立董事资格证。

奚必仁女士,中国国籍,1942年生,毕业于同济大学硅酸盐专业。副研究员、注册安全工程师、交通工程检测工程师,中国交通建设监理协会专家咨询委员会委员。无境外永久居留权。自1964年起,在交通部公路科学研究院、交通部交通工程监理检测中心、国家交通安全设施质量监督检验中心任职40余年。长期从事反光材料、交通安全防护等行业的研究、检测和标准编写工作。先后主编了《公路交通标志反光膜》、《公路作业人员安全标志服》、《公路交通标志板》等多项国家和行业标准。本公司独立董事。

奚必仁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;已取得独立董事资格证。

黄董良先生,中国国籍,1955年生,教授,上海财经大学硕士生导师、浙江财经大学硕士生导师,高级会计师,中国注册会计师、中国注册税务师,无境外永久居留权。现任浙江财经大学院长助理、浙江财经大学东方学院院长、浙江省会计学会副秘书长,本公司独立董事;兼任浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。

黄董良先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;已取得独立董事资格证。

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2013-061

道明光学股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次会议于2013年11月14日下午13:30以现场方式在龙游县东华街道城南新区兴业大道7号浙江龙游道明光学有限公司会议室召开,会议于2013年11月7日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知,会议应到监事3人,实到监事3人,占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席周国良先生主持。

全体监事审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会将于2013年11月20日届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届监事会由3名监事组成。会议采取逐一表决方式,审议通过了第三届监事会股东代表监事候选人:

①会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过周国良先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人;

②会议以3票同意、0票弃权、0票反对,审议通过施跃进先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人;

上述股东代表监事候选人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三届监事会,任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第二届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议,并采取累计投票制的方式进行选举。

备查文件

1、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司监事会

二〇一三年十一月十四日

附件:

监事候选人附件

周国良先生,中国国籍,1965年生,无境外永久居留权。曾任本公司分厂厂长、采购部经理等职。现担任本公司监事会主席、龙游道明动力部经理,兼任杭州雷昂纳贸易有限公司监事。

周国良先生持有公司股份130,000股,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

施跃进先生,中国国籍,1958年生,助理会计师和助理经济师,无境外永久居留权。2007年11月至2010年4月,担任本公司财务部经理。现担任本公司监事、审计部经理兼任浙江龙游道明光学有限公司监事。

施跃进先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码:002632　　证券简称:道明光学　　公告编号:2013-062

道明光学股份有限公司 关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目的公告

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。

道明光学股份有限公司(以下简称"公司"或"道明光学")于2012年9月3日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》。为进一步拓展公司的产品结构,依托现有技术平台和技术储备,积极实现公司在光学膜领域的市场布局,加快推进公司在功能性膜领域做大做强的步伐,公司采用当前微棱镜型反光材料的先进技术和生产工艺,建设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目,其中包括年产500万平方米高性能光学膜和年产500万平方米微棱镜型反光膜。该项目总投资17,000万元,拟征用土地40亩,新建生产厂房及辅助用房5.33万平方米。2013年1月11日公司已竞得位于永康市经济开发区长恬村的土地使用权25,558平方米。

公司在项目投资决策至土地竞得日期间,公司深入调研了其他功能性薄膜行业。随着电子行业和新能源行业的快速发展,锂电池的需求量将会不断增长。近年来,锂电池生产厂家在技术上的革新,为能满足聚合物锂离子电池对锂电池包装膜的综合性能和需求量的要求,公司拟在原有年产1000万平方米微棱镜型光学膜项目基础上新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目,项目名称变更为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目。

经与永康当地部门沟通协调,连同上次已竞得土地在内公司预期可取得永康经济开发区完整地块土地使用权约105亩,作为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目的项目用地。

该调整后投资项目不构成关联交易,且不构成重大资产重组。

一、本次调整项目前的投资计划

1、项目名称:年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目

2、项目建设地点:浙江省永康市经济开发区

3、项目实施主体:道明光学股份有限公司

4、项目建设内容:公司基于现有的微棱镜型反光材料的先进技术和生产工艺,为有利于进一步拓展公司的产品结构,积极实现公司在光学膜领域的市场布局,加快推进公司在功能性膜领域做大做强的步伐,公司投资建设年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目。

5、项目投资规划与经济效益分析:

项目拟征用土地面积40亩,总建筑面积5.33万平方米,总投资规划为17,000万元,其中,固定资产投资12,400万元(其中厂房投资6,400万元,设备投资6,000万元),土地1,600万元,铺底流动资金投资3,000万元。项目立项成功后将申请项目用地,取得项目用地后项目建设期拟定为18个月,达产期3年,建设期满第一年达产率为30%,第二年为60%,第三年为100%,正常达产年份年新增销售收入59,800万元(不含税),年实现利润总额为13,798万元,年实现税后净利润11,729万元(所得税税率为15%)。静态投资回收期(含建设期、税后)为4.03年。

6、项目资金来源:企业自有资金及银行贷款。

2012年8月16日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目的议案》,该项议案于2012年9月3日经公司2012年度第三次临时股东大会审议通过。

2013年1月11日公司参与了永康市国土资源局举办的永康市经济开发区S12-08《L08-10》号宗地的挂牌竞拍。根据挂牌竞拍出让结果,公司竞得上述S12-08《L08-10》号土地使用权,该地出让面积为25558平方米。

二、变更后投资项目的情况概述

1、项目名称:年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目

2、项目建设地点(拟):浙江省永康市经济开发区

3、项目实施主体:道明光学股份有限公司

4、项目建设内容:

依靠科技进步,采用先进的工艺技术,选用先进的生产设备,提高生产效率和产品质量,形成规模生产能力,满足市场对功能性薄膜的需求,并提高产品在市场上的知名度。项目将建设功能性薄膜生产线项目,形成年产500万平方米微棱镜型反光膜、年产500万平方米高性能光学膜、年产500万平方米锂电池包装膜。

5、项目投资规划与经济效益分析:

项目拟占地面积为70,062平方米,折合105亩,项目总投资规划为33,680万元,其中固定资产投资21,480万元(其中厂房及其他配套建筑物投资10,180万元,设备投资11,300万元),土地4,200万元,铺底流动资金8,000万元。达产后将形成年产500万平方米微棱镜型反光膜、500万平方米高性能光学膜、500万平方米锂电池包装膜。项目建设期拟定为24个月。达产期3年,建设期满第一年达产率为30%,第二年为60%,第三年为100%。正常达产年份,年新增销售收入77,000万元(不含税),年实现利润总额为17,730万元,年实现税后净利润15,070万元(所得税税率15%)。静态投资回收期(含建设期、税后)为4.03年。

(二)调整后项目建设投资

调整后项目拟占地面积为70,062平方米,合105亩,项目总投资规划为33,680万元,其中固定资产投资21,480万元(其中厂房及其他配套建筑物投资10,180万元,设备投资11,300万元),土地4,200万元,铺底流动资金8,000万元。达产后将形成年产500万平方米微棱镜型反光膜、500万平方米高性能光学膜、500万平方米锂电池包装膜。取得项目用地后项目建设期拟定为24个月。达产期3年,建设期满第一年达产率为30%,第二年为60%,第三年为100%。正常达产年份,年新增销售收入77,000万元(不含税),年实现利润总额为17,730万元,年实现税后净利润15,070万元(所得税税率为15%)。静态投资回收期(含建设期、税后)为4.03年。

五、调整项目的目的及影响

此次新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目,与原年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目。该项目的实施,是基于公司现有的技术和工艺,丰富了公司的产品结构,为公司提供了新的利润增长点。本项目技术先进,市场前景广阔,符合国家产业政策,节能降耗,符合可持续发展的要求,具有明显的经济效益和社会效益,有利于提升我国功能性薄膜行业总体水平,拓展公司在功能性薄膜领域的品牌形象与市场影响力,加快实现公司在功能性薄膜领域做大做强的目标。同时,新项目实施区域定位为公司微棱镜型光学膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地,集中生产、集中办公,有效提高公司的生产和管理效率,节约生产和管理成本,提升公司整体的规模效应,公司在永康的其余零星地块根据未来公司发展方向进行适当整合。

2、进入新兴的功能性薄膜领域

随着二十世纪微电子技术的发展,小型化的设备日益增多,对电源提出了很高的要求。锂电池随之进入了大规模的实用阶段。现在,锂离子电池大量应用在手机、笔记本电脑、电动工具、电动车、家用小电器、路灯备用电源、航灯等上。目前开发的大容量锂离子电池已在电动汽车中开始试用,预计将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一,并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。随着能源的紧缺和世界的环保方面的压力,锂电池现在被广泛应用于电动车行业,特别是磷酸铁锂材料电池的出现,更推动了锂电池产业的发展和应用。

据了解,锂电池包装膜到目前为止,国际上仍没有一家公司的该项目产品能够完全满足聚合物锂离子电池对该产品的综合技术要求。目前市场上锂离子电池芯内软包装膜完全被日本所垄断,欧美曾经开发出第一代非成型软包装膜,现基本上被淘汰,国内真正深入该膜研究开发的厂家较少。

因此,公司将结合市场需求及产品生产加工需求,以及公司的生产条件和生产能力,拟在原年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目,满足聚合物锂离子电池对锂电池包装膜的综合性能和需求量的要求,并增加公司利润增长点。

(二)变更整体项目名称的原因

由于新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目,项目在本次新增投资后建设规模进一步扩大,与原年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目中的年产500万平方米微棱镜型反光膜和500万平方米高性能光学膜共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目。

四、调整前后建设项目建设投资变化对比

(一)调整前项目建设投资

调整前项目拟征用土地面积40亩,总建筑面积5.33万平方米,总投资规划为17,000万元,其中,固定资产投资12,400万元(其中厂房投资6,400万元,设备投资6,000万元),土地1,600万元,铺底流动资金投资3,000万元。取得项目用地后项目建设期拟定为18个月,达产期3年,建设期满第一年达产率为30%,第二年为60%,第三年为100%,正常达产年份年新增销售收入59,800万元(不含税),年实现利润总额为13,798万元,年实现税后净利润11,729万元(所得税税率为15%)。静态投资回收期(含建设期、税后)为4.03年。

(二)调整后项目建设投资

调整后项目拟占地面积为70,062平方米,合105亩,项目总投资规划为33,680万元,其中固定资产投资21,480万元(其中厂房及其他配套建筑物投资10,180万元,设备投资11,300万元),土地4,200万元,铺底流动资金8,000万元。达产后将形成年产500万平方米微棱镜型反光膜、500万平方米高性能光学膜、500万平方米锂电池包装膜。取得项目用地后项目建设期拟定为24个月。达产期3年,建设期满第一年达产率为30%,第二年为60%,第三年为100%。正常达产年份,年新增销售收入77,000万元(不含税),年实现利润总额为17,730万元,年实现税后净利润15,070万元(所得税税率为15%)。静态投资回收期(含建设期、税后)为5.19年(含建设期、税后)。

五、调整项目的目的及影响

此次新增年产500万平方米锂电池包装膜生产线建设项目,与原年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目共同形成年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目。该项目的实施,是基于公司现有的技术和工艺,丰富了公司的产品结构,为公司提供了新的利润增长点。本项目技术先进,市场前景广阔,符合国家产业政策,节能降耗,符合可持续发展的要求,具有明显的经济效益和社会效益,有利于提升我国功能性薄膜行业总体水平,拓展公司在功能性薄膜领域的品牌形象与市场影响力,加快实现公司在功能性薄膜领域做大做强的目标。同时,新项目实施区域定位为公司微棱镜型光学膜等其他功能性薄膜的主要生产及办公场地,集中生产、集中办公,有效提高公司的生产和管理效率,节约生产和管理成本。

六、存在的风险

1、市场风险

本项目最大的风险是市场风险,主要包括市场容量、产品价格和产品竞争对手等方面的风险。

从前面市场分析可以得知,功能性薄膜行业处于快速成长期,市场容量巨大,是占领市场的最佳时期。项目的实施,进一步提高了产品科技含量和档次,降低成本,在未来市场竞争中保持持续竞争力。市场风险很小。若能把握上述政策创造的发展契机,在未来保持自身产品质量、研发创新、生产工艺和后续服务等方面的优势,则能够满足新兴行业对功能性薄膜的需求,不断扩大新兴市场份额。否则,将对公司未来的生产经营产生不利影响。

2、管理风险

管理风险存在于整个生产过程中