

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-006

# 山东道恩高分子材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:道恩股份;证券代码:002838)连续1个交易日(2017年1月19日)与前5个交易日日均换手率比值超过30倍,且累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

公司董监会公司自身进行了核查,并对公司控股股东、实际控制人就公司股票发生异动情况进行了核实,具体情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期有媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票买卖波段期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为;

6、公司不存在违反公平信息披露的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董监会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)公司提醒投资者特别关注公司于2017年1月6日在指定信息披露媒体披露的《上市公司首日股票交易公告》(公告编号:2017-001)中列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书有关章节关于风险的描述,上述风险因素将直接或间接影响本公司经营业绩。

本公司首次特别提醒投资者注意以下风险因素:

1、经营业绩受下游行业波动影响的风险

公司成立以来专注于热塑性弹性体(主要是TPV),改性塑料和色母粒产品的研发、生产、销售和专业服务,产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域。报告期内,以汽车、家电为代表的下游行业的快速发展相应带动了公司业务的发展,但如果下游行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等因素影响出现不利变化,将殃及对公司所在行业产品的需求,从而影响公司的经营业绩造成不利影响。

2、主要产品原材料价格波动的风险

本公司主要原材料包括PA、ABS、PA、EPDM等,近三年及一期,上述主要原材料采购金额合计分别为22,481.81万元、25,570.07万元、25,685.82万元和14,412.98万元;占各期公司原材料采购总额的百分比分别为65.64%、60.94%、65.82%和45.50%。上述原材料多为合成树脂,市场价格受原油价格波动影响较大。合成树脂是通过切割、塑化形成基本的化工原料,再经挤压得到的,因此,原油价格波动是影响合成树脂成本变化的主要原因之一,原油价格的波动将通过产业链传导最终影响到产品的成本,若原油价格上涨过快,生产企业将面临生产成本上升的压力。

由于公司产品销售客户主要是汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域大客户,上述客户在我国基本完全竞争状态,因此,原油价格波动导致产品成本上升的风险无法完全,及时通过产品提价将影响到下游客户,从而影响公司利润水平。

3、募集资金投资项目新增产能的市场开拓风险

本次募集资金投资项目包括动态全硫化热塑性弹性体扩建项目等,募投项目的产品具

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2017-005

# 山东仙坛股份有限公司 2017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信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、公司已于2017年1月4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)刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况:以现场会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

2、会议时间:2017年1月19日(星期四)下午14:30

(1) 现场会议召开时间:2017年1月19日下午14:30

(2) 网络投票时间:2017年1月18日—2017年1月19日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月19日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点:山东省烟台市牟平工业园区(城东)公司会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王寿纯先生

6、会议的出席情况:出席股东(含股东代理人)共6人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

7、中小投资者出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

中小投资者是,是指除以下股东之外的公司股东:公司实际控制人及其一致行动人;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、高级管理人员。

8、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

9、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

10、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

11、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

12、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

13、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

14、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

15、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

16、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

17、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

18、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

19、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

20、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

21、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

22、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

23、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

24、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

25、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数4,500,000股,占上市公司总股本的2.4747%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

26、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份数104,673,800股,占上市公司总股本的57.5636%。

通过网络投票的股东50人,代表股份数0股,占上市公司总股本的0.0000%。

27、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1人,代表股份数1,450,000股,占上市公司总股本的2.4747%。</p