

## 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

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-006

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”）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。

二、对需要关注的关注，核实情况说明

公司董事会对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.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
- 3.近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化；
- 4.公司、控股股东及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，或处于筹划阶段的事项；
- 5.股票异常波动期间控股股东、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；
- 7.是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议；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》等有关规定应予以披露而未披露的、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《上市首日风险提示公告》（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的经营业绩。

本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

1.经营成本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（主要为TPV）、改性塑料和色母粒产品的研发、生产和销售服务，产品主要用于汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域。报告期内，受汽车行业为代表的下游行业的发展波动带动了公司业绩的发展，但如果不利于行业受到宏观经济、进出口贸易环境、汇率波动等诸多复杂因素影响出现不利变化，将减少其对公司所在行业产品的需求，对公司的经营成果造成不利影响。

2.主要产品原材料价格波动的风险

本公司产品主要原材料包括PP、ABS、PA、EPM等，近三年及一期，上述主要原材料采购金额合计分别为22,840.81万元、25,570.70万元、25,655.82万元和114,412.99万元；占各期公司原材料采购总额的比重分别为65.64%、60.94%、55.82%和64.50%。上述原材料多为合成树脂，市场价格受石油价格波动影响较大。合成树脂是原油通过裂解、重整等过程形成的化工原料，再经过聚合得到。因此，原油价格变动是影响合成树脂成本变化的重要原因，原油价格的波动将通过产业链层层传导最终影响到产品的成本，若原油价格上涨过快，将对公司产品销售价格产生成本上升的压力。

由于公司产品销售客户主要为汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域厂商，上述行业在我国基本处于完全竞争状态，因此，原材料价格波动导致产品成本上升的风险可能无法完全、及时通过产品提价转嫁给下游客户，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硫化热塑性弹性体下游扩建项目等，募投项目的产品具

有技术先进、性价比高、市场空间巨大等优势，代表了当前国内动态硫化热塑性弹性体领域的领先水平，且公司已与募投资金提供方进行了认真的市场调查及严格的可行性论证。募投项目实施建成后，公司动态硫化热塑性弹性体（TPV）产能将大幅提高。

由于公司产品性能与同类产品性能相当，在汽车工业、家用电器、医疗卫生、轨道交通、建筑工程等领域得到广泛应用，市场空间较大。虽然巨大的市场需求为本次募投资金投资项目实施提供了有力的保障，但由于公司募投项目建设周期为2—2.5年，不排除在此期间由于技术进步、新产品的开发，以及宏观经济形势发生变化，造成产品市场需求发生变化、市场开发不及理想等情形，募投项目实施一定的市场开拓风险。

4.应收账款回收的风险

近三年及一期各期末，公司的应收账款账面余额分别为10,962.59万元、13,606.86万元、15,421.47万元和17,099.13万元，营业收入分别为50,014.73万元、58,075.94万元、62,620.00万元和68,624.41万元，占比分别为21.90%、23.43%、24.63%和24.00%，应收账款随着公司销售规模的持续增长而增长，且占营业收入的比重逐年增长，报告期末应收账款周转率分别为5.94、4.73、4.31和2.19，周转率呈逐年下降的趋势，未来应收账款将随着销售规模的扩大而进一步增加，如个别客户经营状况发生恶化、支付能力下降，公司存在部分应收账款不能正常收回的风险。

5.经营活动产生现金流量净额波动的风险

近三年及一期，公司经营经营活动产生的现金流量净额分别为313.20万元、4,835.15万元、4,552.06万元和3,301.60万元，同期归属于母公司所有者的净利润分别为4,563.93万元、4,718.39万元、5,989.20万元和4,232.02万元。公司报告期内各年度经营活动产生的现金流量净额波动较大，部分年度经营活动产生的现金流量净额占当年净利润比重较低，公司存在经营性现金流不能与经营业绩同步增长，从而影响到公司盈利质量的风险。

6.核心技术人才流失的风险

部分复合新材料行业是涉及多门学科的高新技术产业，是技术密集型行业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是本公司赢得市场的关键。公司近年來取得了大量的研究成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的专利技术，如该等研发成果或受到侵害，将给公司经营带来不利影响。同时，在市场竞争日益激烈的行业背景下，不排除核心技术人才流失的可能性。若核心技术人才流失，公司技术保密和生产经营将受到不利影响。

上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

■ 2016 年年度业绩预计

公司预计2016年度营业收入区间为73,000万元至77,000万元，同比变动幅度为17%至23%；归属于母公司股东的净利润区间为7,800万元至8,200万元，同比变动30%至37%；归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润区间为7,420万元至7,820万元，同比变动33%至40%（本次业绩预计未经注册会计师审计）。

上述业绩预告的预测，只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，公司将根据实际经营及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）公司承诺不会重述经广大投资者、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司所有信息披露以上述媒体刊登的公告为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会  
二〇一七年一月二十日

3.提名委员会：由3名董事组成，由独立董事王寿纯先生担任召集人，委员为独立董事吴贤国先生和董事王毓先生。

4.薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事吴贤国先生担任召集人，委员为独立董事王全宁先生和董事许士卫先生。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：  
1、《山东仙坛股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》  
2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会  
2017年1月20日

附件：  
1.董事长简历

王寿纯先生：1962年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于山东农业大学经济管理学院（大专），无境外永久居留权。2001年6月创立公司至今，历任公司总经理、总裁、执行董事、董事、董事长。现任公司董事长，子公司山东仙坛食品有限公司、山东第一食品公司、山东仙坛电子商务有限公司董事、总经理。

王寿纯先生为中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会商业分会副会长、山东省饲料行业协会副会长、山东省肉业协会常务理事、山东省畜牧协会禽畜产品产销分会理事、中国肉类协会常务理事、烟台市第十五届、十八届人民代表大会代表、山东省第十次党代表党代表、烟台市人大常委会委员、烟台饲料工业协会会长、中国肉类产业技术领军人物、第二届中国畜牧业行业先进个人、山东省劳动模范、山东省优秀共产党员、烟台优秀人大代表、烟台市发展乡镇企业先进个人、烟台市优秀民营企业企业家、牟平区改革开放30年杰出人物等荣誉称号。

王寿纯先生为公司控股股东、实际控制人，持有本公司17,793,000股股份。本人系公司董事王毓恒先生的兄弟，副总裁姜建平先生为副总裁王寿纯先生之妻，王寿纯先生与王毓恒先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

2.总裁简历

姜建平先生：1971年6月出生，中国国籍，汉族，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2001年加入本公司，历任公司副总经理、副总裁、现任公司总裁。王寿纯先生为牟平区第九届政协委员，山东省畜牧协会常务理事，获牟平劳动模范称号。

王寿纯先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

3.副总裁、财务总监简历

许士卫先生：1971年1月1日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于中国煤炭地质学院管理信息系统专业（大专），无境外永久居留权。2001年6月加入本公司，曾任公司财务经理、财务总监、董事兼财务、现任公司董事、财务总监、副总裁，兼任牟平区东村镇行发村有限公司监事。

许士卫先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

4.副总裁、董事会秘书简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

5.副总裁、董事会秘书简历

宋海先生：1971年1月1日出生，中国国籍，汉族，中共党员，1996年毕业于郑州粮食学院，2003年获得同济大学工商管理硕士学位，无境外永久居留权。2008年10月加入本公司，曾任公司副总经理、副总裁，现任公司副总裁，子公司山东仙坛食品有限公司、山东仙坛食品有限公司执行董事、总经理。

宋海先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

6.副总裁、董事会秘书简历

冷毓恒先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

7.证券事务代表简历

王心敏女士：1972年8月出生，中国国籍，汉族，毕业于山东省烟台农业学校经营管理专业，后进修于青岛现代学院管理经济专业，无境外永久居留权。2010年7月加入本公司，曾任公司证券事务代表、证券事务助理、助理，现任公司证券事务助理、证券事务代表。王心敏女士已于2011年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

王心敏女士持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

8.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

9.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

10.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

11.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

12.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

13.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

14.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

15.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

16.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

17.内审部门负责人简历

王毓先生：1979年5月19日出生，中国国籍，汉族，中共党员，毕业于天津理工大学，获法学学士和管理学学士学位，无境外永久居留权。2009年9月加入本公司，曾任公司董事、行政助理、行政总监、现任公司行政总监、董事会秘书、副总裁。冷毓恒先生已于2015年取得了董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。

冷毓恒先生持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》第147规定的情形之一；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。公司已在最高人民法院网查询，该高级管理人员不属于失信被被执行人。

## 江苏四环生物股份有限公司关于选举公司第八届监事会职工监事的公告

证券代码：000518 证券简称：四环生物 公告编号：临-2017-11号

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《公司法》及《公司章程》有关规定，2017年1月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举邱海玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

邱海玲女士简历附后。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司  
2017年1月19日

附：邱海玲女士简历：  
邱海玲，女，1973年出生，本科学历，曾在江阴制药厂、江苏四环生物制药有限公司从事财务工作，2016年9月至今在江苏四环生物股份有限公司财务部工作。

截至目前，邱海玲女士与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司5%以上股份的股东及公司不存在关联关系；未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所所惩戒。经查询，邱海玲女士不是失信被执行人。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2017-12号

## 江苏四环生物股份有限公司2016年度业绩预告

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。

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-002

## 日出东方太阳能股份有限公司关于公司全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

证券代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-002

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《公司法》及《公司章程》有关规定，2017年1月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举邱海玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

邱海玲女士简历附后。

特此公告。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2017-12号

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《公司法》及《公司章程》有关规定，2017年1月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举邱海玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

邱海玲女士简历附后。

特此公告。

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-002

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《公司法》及《公司章程》有关规定，2017年1月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举邱海玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

邱海玲女士简历附后。

特此公告。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2017-12号

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《公司法》及《公司章程》有关规定，2017年1月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举邱海玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

邱海玲女士简历附后。

特此公告。

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-002

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《公司法》及《公司章程》有关规定，2017年1月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举邱海玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

邱海玲女士简历附后。

特此公告。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2017-12号

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《公司法》及《公司章程》有关规定，2017年1月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举邱海玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

邱海玲女士简历附后。

特此公告。

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2017-002

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《公司法》及《公司章程》有关规定，2017年1月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举邱海玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致。

邱海玲女士简历附后。

特此公告。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2017-12号

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《公司法》及《公司章程》有关规定，2017年1月19日，公司召开2017年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议案》，选举邱海玲女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期与股东大会选举产生的两名非职工监事任期一致