

山东道恩高分子材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-009

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”）第二届监事会第十五次会议通知于2017年2月24日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年3月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议出席董事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，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情形，修改山东道恩高分子材料股份有限公司的《公司章程》，并由公司董事会办理相关工商变更登记。

同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及《公司章程最新修订版全文对照表》。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金12,973.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金12,973.26万元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年1月31日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具“众环字（2017）010143号”《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案》。

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，同时授权公司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9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》。

四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情形，修订公司的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情形，修订公司的《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

六、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情形，修订公司的《监事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情形，修订公司的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

八、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情形，修订公司的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

九、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情形，修订公司的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。

十、审议通过了《关于制订<投资者来访接待管理制度>的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情形，制订公司的《投资者来访接待管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会批准。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者来访接待管理制度》。

十一、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2017年3月21日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2017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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年3月3日

山东道恩高分子材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-010

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第二届监事会第八次会议于2017年3月1日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席召集并主持，召开此次会议的通知已于2017年2月24日以通讯方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的300%。本次会议的议案、召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。《公司法》第七十五条规定，会议决议通过以下议案：

一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情形，修改山东道恩高分子材料股份有限公司的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案在表决通过后尚需提交股东大会审议。

二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司根据募投项目的实际资金投入情况，使用募集资金12,973.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金12,973.26万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案》。

监事认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案在表决通过后尚需提交股东大会审议。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2017年3月3日

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-011

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2017年3月1日召开了第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为12,973.26万元人民币。现将有关事项公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

截至2016年12月02日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，公司于2016年12月30日向社会公开发行人民币普通股21,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币15.28元，募集资金总额为人民币320,980,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010160号验资报告验证。

公司已将募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币12,973.26万元，本次拟用募集资金置换的金额合计12,973.26万元，具体使用情况如下：

项目名称	拟投入募集资金投入金额	以自筹资金投入金额
高性能纤维增强塑料（TPV）扩募项目	18,533,000	14,500,000
茂密塑料扩募项目	8,300,000	7,300,000
万吨级聚丙烯专用用途开发了基础产品	9,000,000	6,000,000
金融技术中心建设项目	3,200,000	2,200,000
合计	39,033,000	29,060,000

注：募集资金总额为人民币320,980,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元，与实际投入募集资金投入总额290,508,000.00元之差即为1,662,566.02元，系承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等费用的增值所致。

二、募集资金置换预先投入的实施

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，本次募集资金净额主要用于以下四个项目投资：

项目名称	投资总额	拟投入募集资金投入总额	拟置换金额或进度占比
高性能纤维增强塑料（TPV）扩募项目	18,533,000	14,500,000	已投入自有资金14,500,000元，募集资金投入14,000,000元
茂密塑料扩募项目	8,300,000	7,300,000	已投入自有资金7,300,000元，募集资金投入6,800,000元
万吨级聚丙烯专用用途开发了基础产品	9,000,000	6,000,000	已投入自有资金6,000,000元，募集资金投入5,500,000元
金融技术中心建设项目	3,200,000	2,200,000	已投入自有资金2,200,000元，募集资金投入1,700,000元
合计	39,033,000	29,060,000	

若本次实际募集资金净额不能满足项目投资需要，资金缺口由公司自筹解决；公司将根据实际情况，以自筹资金先行开工建设上述项目，待募集资金到位后，再募集资金置换已投入的自筹资金。2017年3月1日，公司召开第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币12,973.26万元。公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

三、专项意见说明

（一）独立意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定。未对公司募集资金投资项目的实施计划产生不利影响，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金12,973.26万元置换预先投入募投项目自筹资金12,973.26万元。

（二）监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币12,973.26万元置换已预先投入的自筹资金12,973.26万元。

（三）会计师事务所意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具了众环专字（2017）010143号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：公司募集资金编制的《自筹资金投入募投项目专项报告》和《募集资金投入募投项目专项报告》符合《上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经通过股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，申万宏源证券同意道恩股份实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

四、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届监事会第十五次会议募集资金使用相关事项的独立意见

4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2017）010143号《关于山东道恩高分子材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

5、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年3月3日

山东道恩高分子材料股份有限公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-012

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。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”、“公司”）于2017年3月1日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

一、经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2989号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2100万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币15.28元，共计募集资金人民币320,980,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币28,709,433.98元后，实际募集资金净额为人民币292,170,566.02元。上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010160号验资报告验证。

二、募集资金的管理和使用情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。

根据《山东道恩高分子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金运用情况，本次募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入募集资金项目的资金。经道恩股份第二届监事会第十五次会议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额为12,973.26万元人民币。

三、募集资金使用前期闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品的基本情况

公司将严格按照实际情况，经审慎研究、规划，公司将使用金额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：

日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌；2017年2月17日发布了《关于重大事项进展的公告》（公告编号：2017-008）；2017年2月24日发布了《关于“重大事项重组进展的公告”》（公告编号：2017-009）。

截至本公告披露日，上市公司股份转让及控制权变更事宜相关工作正在如期进行；公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，涉及的标的资产的审计、评估等工作尚在进行中；公司在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。因本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保障公司信息披露、维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年3月3日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网；公司信息披露内容均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2017年03月02日

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且需提供保本承诺。

2、决议有效期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、投资额度

公司每年不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

4、资金来源

上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案并公告。

4、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

四、投资风险分析及风险控制措施

（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。

2、针对投资风险，拟采取的措施如下：

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、规章制度对投资保本型理财产品事项进行决策、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）公司将依据深交所的相关规定，披露低风险投资理财事项与相应的损益情况。

五、对公司的影响

公司持续经营运作，在保障资金项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金进行资金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、履行程序

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并发表了明确的同意意见。大会决议董事对公司上述使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了明确意见。

七、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定。在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金投资理财产品，并同意将使用金额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金。

2、监事会意见

经核查，保荐机构认为：（1）本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜已经通过股份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。（2）公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募集资金投资项目正常周转管理。（3）公司通过上述募集资金使用，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

申万宏源证券同意道恩股份使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议；

2、公司第二届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届监事会第十五次会议募集资金使用相关事项的独立意见；

4、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年3月3日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-013

山东道恩高分子材料股份有限公司关于召开2017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”）第二届监事会第十五次会议决定于2017年3月21日（星期三）召开公司2017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，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召集、召开程序：合法性：经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，决定召开2017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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期：2017年3月21日（星期三）下午14:30。

5、会议地点：山东省龙口市振兴北路首通道恩经济工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

6、投资者应按规定到深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规则执行。

二、会议审议事项

1.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案》

3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8.《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》的议案（需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份2/3以上通过）

三、投资者登记办法

1、会议登记日期：2017年3月20日—2017年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月20日15:00至2017年3月21日15:00期间的任意交易时间。

2、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。

3、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投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

4、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。

4、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴北路首通道恩经济工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按规定到深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规则执行。

四、会议审议事项

1.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案》

3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8.《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》的议案（需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份2/3以上通过）

中、投资者登记办法

1、会议登记日期：2017年3月20日—2017年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月20日15:00至2017年3月21日15:00期间的任意交易时间。

2、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。

3、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投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

4、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。

4、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴北路首通道恩经济工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按规定到深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规则执行。

二、会议审议事项

1.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案》

3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8.《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》的议案（需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份2/3以上通过）

中、投资者登记办法

1、会议登记日期：2017年3月20日—2017年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月20日15:00至2017年3月21日15:00期间的任意交易时间。

2、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。

3、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投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

4、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。

4、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴北路首通道恩经济工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按规定到深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规则执行。

二、会议审议事项

1.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案》

3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8.《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》的议案（需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份2/3以上通过）

中、投资者登记办法

1、会议登记日期：2017年3月20日—2017年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月20日15:00至2017年3月21日15:00期间的任意交易时间。

2、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。

3、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投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

4、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。

4、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴北路首通道恩经济工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按规定到深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规则执行。

二、会议审议事项

1.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案》

3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8.《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》的议案（需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份2/3以上通过）

中、投资者登记办法

1、会议登记日期：2017年3月20日—2017年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月20日15:00至2017年3月21日15:00期间的任意交易时间。

2、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。

3、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投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

4、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。

4、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴北路首通道恩经济工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按规定到深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规则执行。

二、会议审议事项

1.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

2.《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品议案》

3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

7.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

8.《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》的议案（需出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份2/3以上通过）

中、投资者登记办法

1、会议登记日期：2017年3月20日—2017年3月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月20日15:00至2017年3月21日15:00期间的任意交易时间。

2、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。

3、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投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。

4、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。

4、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴北路首通道恩经济工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按规定到深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规则执行。