

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2017-026
深圳市星源材质科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2017年4月21日以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7人,实际表决董事7人。会议由董事长陈秀生先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年4月17日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。此次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2017年第一季度报告》
 详细内容请见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司2017年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于全资子公司购买设备的议案》
 董事会同意全资子公司常州星源新材料有限公司与德国布魯克纳机械有限公司签订《供货合同》,并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。

详细内容请见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于全资子公司购买设备的公告》。

三、审议通过了《同意对票;反对票;弃权票》。

二、审议通过了《关于降低公司资本公积的议案》
 依据2016年度股东大会通过的《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,股东大会授权董事会2016年度利润分配及资本公积金转增股本的具体事宜,股东大会依据资本公积金转增股本方案相同意案,增加公司注册资本及修改公司章程的有关条款后的新股本结构,办理注册资本变更所需的工商登记等事项。公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2017年4月1日实施完毕。2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司实际股本数为192,000,000股,注册资本人民币192,000,000元。

依据2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施结果,于2016年年底股东大会议通过的《公司章程》(2017年2月)第六条及第二十二条的相关内容须作相应修订,具体如下:

1.第六条
 原条款:公司注册资本为人民币12,000万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。
 现修改为:公司注册资本为人民币19,200万元。前款所称人民币是指中华人民共和国的法定货币。

原条款:公司股份总数为12,000万股,均为人民币普通股。
 现修改为:公司股份总数为19,200万股,均为人民币普通股。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

修订后的详细内容请见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》(2017年4月)。

四、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
 同意聘任肖丽女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会届满之日止。

详细内容请见与本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

五、备查文件
 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议
 2、深交所要求的其他文件
 特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年4月22日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2017-029
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司购买设备的公告

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。

一、合同风险提示
 1. 合同的生效条件
 本合同于2017年4月21日签订,各方签字盖章即生效。

2. 交货期限
 卖方将在收到合同的预付款后11个月内至16个月内分批次完成发货。

3. 合同的重大风险及重大不确定性
 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4. 合同履行对公司年度经营成果无重大影响。

二、交易概述
 深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月6日召开的第三届董事会第二十二次会议和2017年3月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》(详细情况参见公司2017年3月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的公告》),公司已在江苏省常州市武进区设立全资子公司常州星源新能源材料有限公司(以下简称“常州星源”),详细情况参见公司2017年4月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立全资子公司取得营业执照的公告》,常州星源将为常州经济开发区投资16亿元建设年产36万平方米锂电隔膜项目。为推进该项目的顺利实施,常州星源于2017年4月21日与德国布魯克纳机械有限公司在广东省深圳市签订了《供货合同》(合同编号:SSTM-2017-001),同时由苏美达国际技术贸易有限公司作为本次交易的代理进口商。常州星源计划以自有或自筹资金等方式支付上述设备采购相关款项。

2017年4月21日召开的公司第三届董事会第二十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权一致审议通过了《关于全资子公司购买设备的议案》,董事会同意常州星源与德国布魯克纳机械有限公司签订《供货合同》,并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。

本次设备购买不涉及关联交易事项,不构成重大资产重组,不需提交股东大会审议。

三、合同当事人介绍
 1、卖方
 名称:常州星源新能源材料有限公司
 类型:有限责任公司(法人独资)
 住所:常州市武进区东万东路165号
 法定代表人:朱继俊
 注册资本:10000万元人民币
 成立日期:2017年4月5日

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年4月22日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2017-029
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于全资子公司购买设备的公告

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。

一、合同风险提示
 1. 合同的生效条件
 本合同于2017年4月21日签订,各方签字盖章即生效。

2. 交货期限
 卖方将在收到合同的预付款后11月至16个月内分批次完成发货。

3. 合同的重大风险及重大不确定性
 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4. 合同履行对公司年度经营成果无重大影响。

二、交易概述
 深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月6日召开的第三届董事会第二十二次会议和2017年3月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》(详细情况参见公司2017年3月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的公告》),公司已在江苏省常州市武进区设立全资子公司常州星源新能源材料有限公司(以下简称“常州星源”),详细情况参见公司2017年4月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立全资子公司取得营业执照的公告》,常州星源将为常州经济开发区投资16亿元建设年产36万平方米锂电隔膜项目。为推进该项目的顺利实施,常州星源于2017年4月21日与德国布魯克纳机械有限公司在广东省深圳市签订了《供货合同》(合同编号:SSTM-2017-001),同时由苏美达国际技术贸易有限公司作为本次交易的代理进口商。常州星源计划以自有或自筹资金等方式支付上述设备采购相关款项。

2017年4月21日召开的公司第三届董事会第二十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权一致审议通过了《关于全资子公司购买设备的议案》,董事会同意常州星源与德国布魯克纳机械有限公司签订《供货合同》,并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。

本次设备购买不涉及关联交易事项,不构成重大资产重组,不需提交股东大会审议。

三、合同当事人介绍
 1、卖方
 名称:常州星源新能源材料有限公司
 类型:有限责任公司(法人独资)
 住所:常州市武进区东万东路165号
 法定代表人:朱继俊
 注册资本:10000万元人民币
 成立日期:2017年4月5日

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年4月22日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2017-030
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

一、合同风险提示
 1. 合同的生效条件
 本合同于2017年4月21日签订,各方签字盖章即生效。

2. 交货期限
 卖方将在收到合同的预付款后11月至16个月内分批次完成发货。

3. 合同的重大风险及重大不确定性
 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4. 合同履行对公司年度经营成果无重大影响。

二、交易概述
 深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月6日召开的第三届董事会第二十二次会议和2017年3月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》(详细情况参见公司2017年3月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的公告》),公司已在江苏省常州市武进区设立全资子公司常州星源新能源材料有限公司(以下简称“常州星源”),详细情况参见公司2017年4月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立全资子公司取得营业执照的公告》,常州星源将为常州经济开发区投资16亿元建设年产36万平方米锂电隔膜项目。为推进该项目的顺利实施,常州星源于2017年4月21日与德国布魯克纳机械有限公司在广东省深圳市签订了《供货合同》(合同编号:SSTM-2017-001),同时由苏美达国际技术贸易有限公司作为本次交易的代理进口商。常州星源计划以自有或自筹资金等方式支付上述设备采购相关款项。

2017年4月21日召开的公司第三届董事会第二十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权一致审议通过了《关于全资子公司购买设备的议案》,董事会同意常州星源与德国布魯克纳机械有限公司签订《供货合同》,并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。

本次设备购买不涉及关联交易事项,不构成重大资产重组,不需提交股东大会审议。

三、合同当事人介绍
 1、卖方
 名称:常州星源新能源材料有限公司
 类型:有限责任公司(法人独资)
 住所:常州市武进区东万东路165号
 法定代表人:朱继俊
 注册资本:10000万元人民币
 成立日期:2017年4月5日

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年4月22日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2017-030
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

一、合同风险提示
 1. 合同的生效条件
 本合同于2017年4月21日签订,各方签字盖章即生效。

2. 交货期限
 卖方将在收到合同的预付款后11月至16个月内分批次完成发货。

3. 合同的重大风险及重大不确定性
 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4. 合同履行对公司年度经营成果无重大影响。

二、交易概述
 深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月6日召开的第三届董事会第二十二次会议和2017年3月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》(详细情况参见公司2017年3月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的公告》),公司已在江苏省常州市武进区设立全资子公司常州星源新能源材料有限公司(以下简称“常州星源”),详细情况参见公司2017年4月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立全资子公司取得营业执照的公告》,常州星源将为常州经济开发区投资16亿元建设年产36万平方米锂电隔膜项目。为推进该项目的顺利实施,常州星源于2017年4月21日与德国布魯克纳机械有限公司在广东省深圳市签订了《供货合同》(合同编号:SSTM-2017-001),同时由苏美达国际技术贸易有限公司作为本次交易的代理进口商。常州星源计划以自有或自筹资金等方式支付上述设备采购相关款项。

2017年4月21日召开的公司第三届董事会第二十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权一致审议通过了《关于全资子公司购买设备的议案》,董事会同意常州星源与德国布魯克纳机械有限公司签订《供货合同》,并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。

本次设备购买不涉及关联交易事项,不构成重大资产重组,不需提交股东大会审议。

三、合同当事人介绍
 1、卖方
 名称:常州星源新能源材料有限公司
 类型:有限责任公司(法人独资)
 住所:常州市武进区东万东路165号
 法定代表人:朱继俊
 注册资本:10000万元人民币
 成立日期:2017年4月5日

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年4月22日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2017-030
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

一、合同风险提示
 1. 合同的生效条件
 本合同于2017年4月21日签订,各方签字盖章即生效。

2. 交货期限
 卖方将在收到合同的预付款后11月至16个月内分批次完成发货。

3. 合同的重大风险及重大不确定性
 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险,存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

4. 合同履行对公司年度经营成果无重大影响。

二、交易概述
 深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月6日召开的第三届董事会第二十二次会议和2017年3月24日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的议案》(详细情况参见公司2017年3月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于与江苏省常州经济开发区管理委员会签订投资协议的公告》),公司已在江苏省常州市武进区设立全资子公司常州星源新能源材料有限公司(以下简称“常州星源”),详细情况参见公司2017年4月6日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立全资子公司取得营业执照的公告》,常州星源将为常州经济开发区投资16亿元建设年产36万平方米锂电隔膜项目。为推进该项目的顺利实施,常州星源于2017年4月21日与德国布魯克纳机械有限公司在广东省深圳市签订了《供货合同》(合同编号:SSTM-2017-001),同时由苏美达国际技术贸易有限公司作为本次交易的代理进口商。常州星源计划以自有或自筹资金等方式支付上述设备采购相关款项。

2017年4月21日召开的公司第三届董事会第二十二次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权一致审议通过了《关于全资子公司购买设备的议案》,董事会同意常州星源与德国布魯克纳机械有限公司签订《供货合同》,并同意授权公司管理层全权办理本次设备采购相关事宜。

本次设备购买不涉及关联交易事项,不构成重大资产重组,不需提交股东大会审议。

三、合同当事人介绍
 1、卖方
 名称:常州星源新能源材料有限公司
 类型:有限责任公司(法人独资)
 住所:常州市武进区东万东路165号
 法定代表人:朱继俊
 注册资本:10000万元人民币
 成立日期:2017年4月5日

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2017年4月22日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2017-030
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告

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。

一、合同风险提示
 1. 合同的生效条件
 本合同于2017年4月21日签订,各方签字盖章即生效。