证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2017-023

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2016年12月31日总股本8400万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 道恩股份 | 股票代码 | 002838 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 田洪池 | 于辉 | |
| 办公地址 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | 山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 | |
| 电话 | 0535-8866557 | 0535-8866557 | |
| 电子信箱 | thc@chinadawn.cn | thc@chinadawn.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的国家火炬计划重点高新技术企业。公司的热塑性弹性体产品主要是动态全硫化热塑性弹性体(TPV);改性塑料产品主要是增强增韧改性塑料、高光泽改性塑料和阻燃改性塑料;色母粒产品主要是专用色母粒和多功能色母粒。公司产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。

公司是国内第一家使用“完全预分散——动态全硫化”技术生产TPV的国内企业,成功替代进口材料,推动了我国橡胶工业的发展。在2008年的国家科学技术奖励中被国务院授予“国家科学技术奖技术发明二等奖”的荣誉。公司是国内热塑性弹性体的龙头企业,受邀起草热塑性弹性体TPV的国家行业标准。公司生产的TPV产品达到了国外同类产品的先进水平。随着公司品牌知名度的提升,下游诸多国际巨头与公司建立起了合作关系,公司已经与鬼怒川(日本)、申雅密封件、库博公司(美国)、和仁宝利得(韩国)、井上华翔(日本)等全球汽车密封系统、汽车防尘罩系统行业龙头企业建立了合作关系,产品用于日产汽车、本田汽车、通用汽车、神龙汽车、现代汽车、长城汽车等汽车制造商。公司客户群层级不断提高,国际化进程提速。

公司生产的改性塑料和色母粒主要供给汽车和电器零部件制造商,自2006年以来,公司先后成为一汽集团、上海大众、长城汽车、日产汽车、吉利汽车、海尔集团、海信集团、九阳股份等多家国内企业及其零部件配套厂商的供应商,并形成了稳定的合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

| | 2016年 | 2015年 | 本年比上年增减 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 799,684,968.59 | 626,230,798.97 | 27.70% | 580,759,404.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 79,320,964.31 | 59,892,026.15 | 32.44% | 47,183,853.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,613,604.55 | 55,835,271.92 | 33.63% | 42,871,347.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,668,756.39 | 45,520,563.13 | -1.87% | 48,351,516.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.260 | 0.950 | 32.63% | 0.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.260 | 0.950 | 32.63% | 0.75 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.39% | 16.56% | 1.83% | 15.31% |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额 | 1,009,752,879.75 | 593,033,915.32 | 70.27% | 565,114,025.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 763,017,239.80 | 391,600,112.59 | 94.85% | 331,800,948.34 |

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 171,551,315.50 | 184,692,782.55 | 186,364,846.40 | 257,076,024.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,072,178.04 | 22,248,057.91 | 19,127,351.50 | 17,873,376.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,778,960.89 | 21,205,880.80 | 18,135,789.50 | 16,492,973.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,718,701.85 | 27,297,325.36 | 24,927,584.40 | -13,274,855.25 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 41,509 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 8,445 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 道恩集团 | 境内非国有法人 | 48.51% | 40,751,919 | 40,751,919 | | |
| 韩丽梅 | 境内自然人 | 20.84% | 17,506,523 | 17,506,523 | | |
| 伍壮毛 | 境内自然人 | 4.63% | 3,889,417 | 3,889,417 | | |
| 蒿文明 | 境内自然人 | 0.51% | 430,000 | 430,000 | | |
| 田洪池 | 境内自然人 | 0.50% | 422,141 | 422,141 | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.01% | 4,800 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 其他 | 0.00% | 3,600 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.00% | 3,000 | | | |
| 中国银行股份有限公司企业年金计划-中国农业银行 | 其他 | 0.00% | 3,000 | | | |
| 沈阳铁路局企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.00% | 3,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 道恩集团与韩丽梅为一致行动人 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是家电行业、汽车行业充满变革、结构升级的一年,面对不断升级的客户需求和市场竞争环境,公司克服宏观经济形势复杂、经济增速放缓等不利因素,积极开拓业务,努力扩大市场占用率,深化原有战略性客户的同时拓展新客户,总体业绩维持了增长态势。2016年合并报表范围内实现营业收入79968.50万元,同比增长27.70%;实现利润总额9602.98万元,同比增长27.71%;实现归属于母公司股东的净利润7932.10万元,同比增长32.44%。其中,2016年改性塑料实现收入40,808.33万元,同比增长29.69%;热塑性弹性体实现收入26,062.02万元,同比增长36.43%;色母粒实现收入12,456.56万元,同比增长10.54%。

2016年,公司主营业务成本59970.91万元,同比增长26.24%,匹配营业收入的增速。销售费用2981.97万元,同比增长30.15%;管理费用5393.06万元,同比增长37.24%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 改性塑料类 | 408,083,324.98 | 77,741,608.20 | 19.05% | 29.69% | 37.06% | 1.02% |
| 热塑性弹性体类 | 260,620,212.31 | 90,160,774.62 | 34.59% | 36.43% | 49.20% | 2.96% |
| 色母粒类 | 124,565,559.90 | 25,657,645.26 | 20.60% | 10.54% | -1.94% | -2.62% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月11日,经本公司第二届董事会第十次会议决议,决定以自有货币资金在山东省烟台市龙口市设立全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司,该公司注册资本为人民币1,500万元,实际出资25万元。2015年12月22日,本公司取得了龙口市工商行政管理局核发的企业名称预先核准通知书;本公司已于2016年2月1日完成该公司的工商注册登记手续。

| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 合并日至期末净利润 |
|---|---|---|---|
| 山东道恩特种弹性体材料有限公司 | 2016/2/1 | 232,130.74 | -17,869.26 |

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2017-020

## 山东道恩高分子材料股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“道恩股份”或“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2016 年度利润分配预案的议案》(以下简称 “本议案”),公司拟以2016年12月31日总股本84,000,000股为基数,合计派发现金分红总额为21,000,000元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为126,000,000股。

现将具体情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

| | |
|---|---|
| 提议人:公司控股股东道恩集团有限公司及董事长于晓宁先生、董事韩丽梅女士 | |
| 提议理由:鉴于公司目上市以来经营业绩良好,根据中国证监会鼓励企业现金分红,以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见,结合公司目前发展阶段,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的利益,公司提议了本预案。 | |
| | 送红股(股) 派息(元) 公积金转增股本(股) |
| 每十股 | 0 2.5 5 |
| 分配总额 | 公司拟以2016年12月31日总股本84,000,000股为基数,合计派发现金分红总额为21,000,000元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本为126,000,000股。 |
| 提示 | 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 |

2、利润分配预案的合法性、合规性

公司此次以资本公积金转增股本,有利于增强公司股票流动性,提升公司市场形象,符合公司战略规划和发展预期。公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的,方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度实现营业收入799,684,968.59元,较上年增长27.70%,归属于上市公司股东的净利润79,320,964.31元,比上年增长 32.44%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,613,604.55元,较上年增长33.63%。因此公司本次利润分配方案不会超过公司 未分配利润可分配范围,本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的 余额

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了公司股东的利益和合理诉求,提出的利润分配及资本公积金转增股本方案有利于其进一步学公司发展的经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。董事会认为:公司2016年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

2、独立董事意见

经审核,我们认为:公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合法律、法规和公司当前的实际情况,同意公司董事会提出的利润分配预案,并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议认为:公司2016年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意本次2016年度利润分配的预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、公司第二届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2016年4月25日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2017-022

## 山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易情况

(一)概述

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“道恩股份”)及下属子公司2017年度预计与实际控制人道恩集团有限公司、关联方山东道恩钛业有限公司、参股公司大韩道恩高分子材料(上海)有限公司发生日常关联交易,交易价格根据市场定价原则进行采购。

2017年4月24日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,关联董事于晓宁、韩丽梅、蒿文明回避相关表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,本议案在公司董事会决策权限内,无须提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购原材料 | 道恩集团 | 采购原材料 | 市场价格 | 200 | 0 | 0 |
| | 道恩钛业 | 采购原材料 | 市场价格 | 1500 | 0 | 0 |
| | 大韩道恩 | 采购原材料 | 市场价格 | 1300 | 0 | 0 |
| | 小计 | | | 3000 | 0 | 0 |
| 向关联人销售产品、商品 | 大韩道恩 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 500 | 0 | 0 |
| 合计 | | | | 3500 | 0 | 0 |

二、关联方简介

1、 道恩集团有限公司

道恩集团是公司的控股股东,成立于2000年4月26日,住所为龙口开发区东首,法定代表人为于晓宁,注册资本及实收资本均为10,600万元,经营范围为“前置许可经营项目:苯酚(危险化学品经营许可证有效期至2013年8月29日)销售;一般经营项目:合成树脂、染料、合成橡胶、钛白粉、天然胶、机电设备(不含九座及九座以下乘用车)、仪器仪表、五金、矿产品(不含国家专控品)、土木建筑材料、服装、纺织品、钢材、铝型材、工艺礼品、石油焦、工业用水销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品除外);成品油零售(限公司加油站经营);仓储(不含危险品);货物装卸服务(上述项目需经许可经营的,须凭许可证经营);房屋、场地、设备租赁”。

2、山东道恩钛业有限公司

道恩集团持有道恩钛业100%的股权,道恩钛业为道恩集团的全资子公司, 与发行人属于同一实际控制人控制的企业。道恩钛业成立日期为2007年7月26日,注册号为370681228020326,住所为山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区,法定代表人为李作成,注册资本及实收资本均为11,000万元,经营范围为“钛白粉研发、生产、销售;钛白粉原材料和钛白粉生产过程中产生的绿矾等副产品的经营(不含危险化学品);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定或禁止进出口的商品除外)”。

3、大韩道恩高分子材料(上海)有限公司

大韩道恩高分子材料(上海)有限公司(以下简称“大韩道恩”)是公司的参股公司,公司出资50.00%,大韩油化工业株式会社出资50.00%。大韩道恩成立于2011年12月23日,统一社会信用代码91310000005868327274,住所为上海市奉贤区云工路568号,法定代表人为于晓宁,注册资本1,200万美元,经营范围为高性能高分子材料(除危险品)的开发、生产、销售公司自产产品;及塑料技术的开发、技术转让(涉及行政许可的凭许可证经营)。

公司与大韩油化合资设立大韩道恩主要目的是结合大韩油化在石化产品生产领域具有的产能、技术和国际市场优势及公司在国内市场工程塑料、改性塑料等产品市场及技术优势,合作从事复合聚丙烯、工程塑料、其他树脂混合物等产品,重点开拓长江三角洲及华南市场。

三、关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易是公司发展战略和生产经营的需求,充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

公司与关联方的交易价格将依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

四、独立董事事先认可和独立意见

1、独立董事事先认可

经审核,我们认为:公司所作的该关联交易预计系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,我们同意公司将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事独立意见

经审核,我们认为:公司所作的该关联交易预计系公司经营所需,属正常的商业交易行为;关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司2017年度日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见,并经公司2016年度董事会审议通过。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳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》及《公司章程》的有关规定,公司2017年度日常关联交易预计金额符合公司经营的实际需求,本次关联交易事项定价公允、合理,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对道恩股份2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

3、保荐机构意见

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2016年4月25日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2017-024

## 山东道恩高分子材料股份有限公司关于续聘公司2017年度审计机构的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下称“公司”)于第二届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》,同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,聘期一年。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2016年度审计机构,具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能满足公司2017年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性,不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上,我们同意公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构,并同意将该事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

(二)独立意见

经审核,我们认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见,表现出良好的职业操守和业务素质,很好地履行了审计责任与义务。续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2017年4月25日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2017-025

## 山东道恩高分子材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运行,职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

近期,公司组织召开了职工代表大会。经民主选举,苏畅女士当选为公司第三届监事会职工代表监事(简历见附件),其将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。

职工代表监事苏畅女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。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。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司
监事会
2017年4月25日

附件:

苏畅女士,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司综合管理部人力资源专员。

苏畅女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,苏畅女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2017-026

## 山东道恩高分子材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

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”)第二届董事会第十六次会议决定于2017年5月23日(星期二)召开公司2016年度股东大会,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:2016年度股东大会

2、会议召集人:公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,决定召开2016年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2017年5月23日(星期二)下午14:30。

2)网络投票时间:2017年5月22日—2017年5月23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5月23日上午9:30—11:30时和下午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5月22日15:00至2017年5月23日15:00期间的任意时间。

5、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。

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2)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形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)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。

6、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其代理人。

本次股东大会的股权登记日2017年5月17日(星期三),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件一)。

(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:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按照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)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事孙宗民先生、周政懋先生、宋晓亮先生将在本次股东大会上进行述职

2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2016年度财务决算报告的议案》

4.《关于2016年度利润分配预案的议案》

5. 《关于2016年年度报告全文及其<摘要>的议案》

6.《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

7.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

7-1选举于晓宁先生为第三届董事会董事

7-2选举韩丽梅女士为第三届董事会董事

7-3选举蒿文明先生为第三届董事会董事

7-4选举田洪池先生为第三届董事会董事

7-5选举邢永胜先生为第三届董事会董事

7-6选举梁兆涛先生为第三届董事会董事

8. 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

8-1选举胡迁林先生为第三届董事会独立董事

8-2选举许世英先生为第三届董事会独立董事

8-3选举梁坤女士为第三届董事会独立董事

9.《关于公司监事会换届选举的议案》

9-1选举宋慧东先生为第三届监事会监事

9-2选举刘嘉厚先生为第三届监事会监事

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 (中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2017年5月19日(星期五)上午9 :30至11:30,下午14:00至17:00

2、登记地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在2017年5月19日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编:265700(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式:

联系人:于辉

联系电话:0535-8866557

联系传真:0535-8831026

通讯地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码:265700

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备案文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届监事会第九次会议决议》

特此公告!

附件一、《2016年都股东大会授权委托书》

附件二、《2016年度股东大会参会股东登记表》

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2017年4月25日

附件一:

山东道恩高分子材料股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东,兹委托先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2017年5月23日在山东烟台召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2016年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

委托人对下述议案表决如下:

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于2016年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于2016年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2016年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于2016年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于2016年年度报告全文及其<摘要>的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 累积投票议案(议案7.8.9为等额选举) | | | | | |
| 7.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 | 应选人数(6)人 | | | |
| 7.01 | 选举于晓宁先生为第三届董事会董事 | √ | | | |
| 7.02 | 选举韩丽梅女士为第三届董事会董事 | √ | | | |
| 7.03 | 选举蒿文明先生为第三届董事会董事 | √ | | | |
| 7.04 | 选举田洪池先生为第三届董事会董事 | √ | | | |
| 7.05 | 选举邢永胜先生为第三届董事会董事 | √ | | | |
| 7.06 | 选举梁兆涛先生为第三届董事会董事 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 8.01 | 选举胡迁林先生为第三届董事会独立董事 | √ | | | |
| 8.02 | 选举许世英先生为第三届董事会独立董事 | √ | | | |
| 8.03 | 选举梁坤女士为第三届董事会独立董事 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数(2)人 | | | |
| 9.01 | 选举宋慧东先生为第三届监事会监事 | √ | | | |
| 9.02 | 选举刘嘉厚先生为第三届监事会监事 | √ | | | |

1.如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以 □不可以

2.授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年月日

委托期限:至2016年度股东大会会议结束。

附件二:

山东道恩高分子材料股份有限公司
2016年度股东大会现场会议参会股东登记表

| 姓名或名称: | 身份证或营业执照号码: |
|---|---|
| | |
| 股东账号: | 持股数量(股): |
| | |
| 联系电话: | 电子邮箱: |
| | |
| 联系地址: | 邮编: |
| | |
| 是否本人参会: | 备注: |
| | |

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362838;

2、投票简称:道恩投票。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表一:本次股东大会议案编码示例表:

| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于2016年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于2016年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于2016年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于2016年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于2016年年度报告全文及其<摘要>的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 | √ |
| 累积投票议案(议案7.8.9为等额选举) | | |
| 7.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》 | 应选人数(6)人 |
| 7.01 | 选举于晓宁先生为第三届董事会董事 | √ |
| 7.02 | 选举韩丽梅女士为第三届董事会董事 | √ |
| 7.03 | 选举蒿文明先生为第三届董事会董事 | √ |
| 7.04 | 选举田洪池先生为第三届董事会董事 | √ |
| 7.05 | 选举邢永胜先生为第三届董事会董事 | √ |
| 7.06 | 选举梁兆涛先生为第三届董事会董事 | √ |
| 8.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数(3)人 |
| 8.01 | 选举胡迁林先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 8.02 | 选举许世英先生为第三届董事会独立董事 | √ |
| 8.03 | 选举梁坤女士为第三届董事会独立董事 | √ |
| 9.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数(2)人 |
| 9.01 | 选举宋慧东先生为第三届监事会监事 | √ |
| 9.02 | 选举刘嘉厚先生为第三届监事会监事 | √ |

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司
董事会
2017年4月25日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 29,050.80 | 本年度投入