

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600409

证券简称:科达洁能

公告编号:2018-004

广东科达洁能股份有限公司关于新华联控股有限公司增持公司股份进展的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●增持计划基本情况：根据广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）于2017年9月21日披露的《关于新华联控股有限公司增持公司股份计划的公告》，在2018年3月20日前，以公司非公开发行事项实施完成为前提，新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）将增持科达洁能股份，预计增持股份区间为100万股至2,500万股，预计增持股数占科达洁能本次非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。

●增持计划实施情况：因新华联控股增持的前提条件为公司非公开发行实施完成，由达成前述条件距今时间有限，新华联控股目前尚未开始实施增持，后续新华联控股将从实际情况及增持总体安排考虑，在既定期限内完成本次增持计划。

一、增持主体的基本情况

本次增持计划主体为新华联控股或其一致行动人。新华联控股持有公司股份138,119,502股，占公司总股本的8.76%，为公司第二大股东。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的

新华联控股基于对公司的认可和未来长期发展的信心，拟增持公司股份。

(二)本次拟增持股份的种类

科达洁能人民币普通股（A股）。

(三)本次拟增持股份的数量

以公司非公开发行事项实施完成为前提，预计增持股份区间为100万股至2,500万股，预计增持股数占公司非公开发行后总股本的0.06%至1.59%。

(四)本次拟增持股份的价格

本次增持未设定价格区间，新华联控股或其一致行动人将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势实施增持计划。

(五)本次增持股份计划的实施期限

公司非公开发行事项实施完成之日至2018年3月20日。

(六)增持的资金安排

增持人上述增持计划的资金来源为自有或自筹资金。

(七)增持计划的前置条件

本次增持计划以公司非公开发行事项实施完成为前提。

三、增持计划的实施进展

因新华联控股增持的前提条件为公司非公开发行实施完成，由于达成前述条件距今时间有限，新华联控股目前尚未开始实施增持，后续新华联控股将从实际情况及增持总体安排考虑，在既定期限内完成本次增持计划。

四、增持计划实施的不确定性风险

新华联控股后续的增持计划可能因所需资金未能及时到位，导致延迟实施的风险。

五、其他事项说明

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注增持主体后续增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一八年一月二十日

证券代码:002838

证券简称:道恩股份

公告编号:2018-005

山东道恩高分子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，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。具体内容详见2017年3月3日刊登于巨潮资讯网《使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号:2017-012）。

一、使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况

2017年10月19日，公司使用闲置募集资金500万元向中国工商银行股份有限公司龙口支行购买了产品名称为“工银理财共赢3号保本型（定向广东）2017年第114期”的保本浮动收益性理财产品，具体内容详见2017年10月21日刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号:2017-058）。上述理财产品已于近期到期赎回，本金500万元及收益4,616.44元已全部收回。

二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

(一)已到期理财产品情况(含本次公告)

序号	受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	实际收回情况	实现收益(元)
1	中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	汇利丰”2017第21期对公定制人民币理财产品	2017年4月14日	2017年7月13日	2,000	已到期收回	172,602.74
2	中国农业银行股份有限公司龙口西城支行	“汇利丰”2017第22期对公定制人民币理财产品	2017年7月19日	2017年9月20日	2,000	已到期收回	120,821.92
3	中国建设银行股份有限公司龙口支行	中国建设银行山东分行“乾元·安心”保本型理财产品	2017年4月13日	2017年10月10日	7,000	已到期收回	1,346,301.37
4	中国工商银行股份有限公司龙口支行	中国工商银行股份有限公司法人人民币理财产品	2017年4月14日	2017年10月12日	1,000	已到期收回	157,069.49
5	中国工商银行股份有限公司龙口支行	保本型（定期广开）2017年第114期	2017年10月20日	2018年1月18日	500	已到期收回	45,616.44
合计							
					1,842,410.86		

序号	投资人姓名	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额(万元)	预期年化收益率
1	中国农业银行股份有限公司龙口支行	“金钥匙·如意宝”2017年第107期人民币理财产品	2017年9月29日	2018年3月7日	2,000	4.15%
2	中国建设银行股份有限公司龙口支行	中国建设银行山东分行“乾元·安心”保本型理财产品	2017年10月13日	2018年2月12日	7,000	3.90%
					9,000	

三、备查文件

理财产品到期收回相关资料；

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2018年1月20日

证券代码:600115

证券简称:东方航空

编号:临2018-004

第八届董事会第11次普通会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国东方航空公司（以下简称“公司”）第八届董事会第11次普通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长召集并组织召开，于2018年1月19日以通讯方式召开。

参加会议的董事确认会议均已收到本次董事会会议通知和会议资料。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

公司董事长刘绍勇，副董事长马鸿廉，董事李学军、徐锐、顾佳丹、唐兵、田留文和独立董事李若山、马蔚华、邵瑞平审议通过了相关议案形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于投资设立不超过67家特殊目的公司的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

六、同意通过了《关于投资设立不超过67家特殊目的公司的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

七、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

八、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十二、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十三、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十四、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十五、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十六、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十七、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十八、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十九、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)刊发的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二十、同意通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《上海证券