

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2018-063

## 新东方新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月14日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，一致同意公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使不超过9,150万元(含9,150万元)人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在决议有效期内，可循环滚动使用(公告编号:2017-014)。

2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。为提高公司资金使用效率，在保证募集资金项目资金建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，同意公司增加使用闲置募集资金11,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用(公告编号:2018-008)。

额度增加后，累计不超过20,150万元的闲置募集资金进行现金管理。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	理财期限	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行利多多公司理财产品(公募结构性存款型)	保本收益型	6,000.00	2018年11月16日	2019年2月16日	94天	4.20%	

(一)本次购买理财产品的基本情况

公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行不存在关联关系。

(二)风险控制措施

公司相关部门将根据募投资金投资项目进展情况，选择购买合适的理财产品。本次购买的理财产品均为银行保本理财产品，银行承诺保障本金安全。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，进展情况，并执行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

公司监事、董事、董事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三)对公司日常经营的影响

在确保不影响募投资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金使用效率和提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益。

(四)截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为16,000万元(含本次)，未超过股东大会、董事会对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

三、备查文件

《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品合同》

(编号:810211008225111401,810211008225111402,810211008225111403)

特此公告。

新东方新材料股份有限公司

董事会

2018年11月16日

证券代码:603299 证券简称:井神股份 公告编号:2018-057

## 江苏井神盐化股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

●本公司是否有否决议案：无

●会议召开的时间：2018年11月15日

●股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号井神股份12楼会议室

●出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东及代理人人数

11

2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)

336,291,821

3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份的比例(%)

99.9394

(四)表决结果：是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议召集、召开情况符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》(公司章程)等法律法规的规定，会议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席3人,童玉祥先生、王健英女士、艾红女士、刘辉先生、姚继军先生因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事9人,出席3人,卢龙先生、薛炳海先生、刘辉先生、姚继军先生因工作原因未能出席本次会议；

3.公司董事及董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；高级管理人员刘正友先生、周兵先生因工作原因未能出席本次会议。

(六)特别说明

1.议案名称：关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股 336,291,821 99.9997% 4,300 0.0003% 0 0.0000%

(七)累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

201 童玉祥先生 336,276,322 99.9990% 是

202 邓炳海先生 336,276,322 99.9990% 是

203 吴继军先生 336,276,322 99.9990% 是

204 刘正友先生 336,276,322 99.9990% 是

205 艾红女士 336,276,322 99.9990% 是

206 高寿松先生 336,276,322 99.9990% 是

207 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

208 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

2.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

301 邓炳海先生 336,276,322 99.9990% 是

302 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

303 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

3.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

401 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

402 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

403 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

4.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

501 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

502 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

503 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

5.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

601 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

602 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

603 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

6.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

701 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

702 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

703 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

8.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

901 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

902 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

903 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

9.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1001 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

1002 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

1003 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

10.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1101 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

1102 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

1103 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

11.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1201 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

1202 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

1203 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

12.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1301 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

1302 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

1303 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

13.关于修改公司章程的议案

会议通过情况：

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

1401 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

1402 周德群先生 336,276,322 99.9990% 是

1403 周雷伟先生 336,276,322 99.9990% 是

15.关于修改公司章程的议案

会议通过情况