

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-053

中国证监会依法对公司提交的《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司上市公司发行可转债为公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,现需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

本公司董事会及全体董事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。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日收到“中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书”[20]1400号(以下简称“《通知书》”),

以及按披露反馈意见回复,并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司内部及外部中介机构将按照《通知书》的要求逐项落实相关问题,在规定的期限内及时反馈。广大投资者注意投资风险。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 董事会

二〇二〇年七月十一日

证券代码:603681 股票简称:永冠新材 编号:2020-054

# 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 购买设备的公告

企业名称:苏美达国际技术贸易有限公司  
企业性质:有限责任公司  
注册资本:1,000万人民币  
住所:中国南京市长江路198号苏美达大厦11楼  
成立日期:1999年3月12日  
法定代表人:赵伟林  
主要股东:江苏苏美达集团有限公司、江苏苏美达集团有限公司工会  
经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,工程招标采购、咨询、工程监理、工程招投标、经营进出口加工和三来一补业务,经营进出口贸易和国际贸易、金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、纺织原料、化工产品、原料药、沥青、燃料油及润滑油的批发生和销售(不含危险化学品),初级农产品、化肥、农药、化肥、农药和科技交流服务,商务商品信息咨询,仓储,实物贸易,境内劳务派遣,医疗器械的经营,危险化学品批发生(按许可证明经营范围经营),成品油零售;第二类增值电信业务;互联网信息服务(除销售需要许可的商品);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务情况:截至2019年12月31日,德国布鲁克纳机械有限公司的资产总额为EUR 149,464,015.00,净资产 EUR10,099,884.00,2019年营业收入 EUR 388,906,354.00

公司子公司江西永冠与德国布鲁克纳机械有限公司签订《供货合同》,德国布鲁克纳机械有限公司为卖方公司,除上述情形外,德国布鲁克纳机械有限公司与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系,也不存在资产、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

交易风险提示:合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定,合同各方也均有履约能力,但在合同履行过程中,如遇政策、市场环境、天气等不可预计或不可控力等因素的影响,可能会导致合同无法如期或全部履行。

一、交易概述  
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江西永冠科技发展有限公司于2020年05月27日与苏美达国际技术贸易有限公司(进口代理)、德国布鲁克纳机械有限公司(卖方)签订《供货合同》(JYTD[2020-002]),以不超过15,000,000.00欧元(不含交易税费)的价格向德国布鲁克纳机械有限公司购买双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备;

2020年7月,江西永冠拟与苏美达国际技术贸易有限公司(进口代理)、德国布鲁克纳机械有限公司(卖方)签订《供货合同》(JYTD[2020-003]),以不超过15,000,000.00欧元(不含交易税费)的价格向德国布鲁克纳机械有限公司购买双向拉伸聚丙烯薄膜生产线设备,苏美达国际技术贸易有限公司作为进口代理主要为设备的进口和付款。

以上两次生产线设备购买金额累计不超过30,000,000.00欧元(不含交易税费)

公司于2020年7月9日召开第四届董事会第三次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司全资子公司购买设备的议案》。该议案无需提交公司董事会审议。

二、交易各方当事人情况介绍  
(一)苏美达国际技术贸易有限公司

证券代码:000716 证券简称:黑芝麻 公告编号:2020-048

# 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

二、股东股份本次质押的基本情况  
截至本公告披露日,公司及其子公司合计5,000,000股的股份质押于桂林银行股份有限公司南宁分行(以下简称“桂林银行”),为其银行借款提供质押担保。具体情况如下表:

股东名称	是否为控股股东及一致行动人	本次质押/解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
黑五类集团	是	5,000,000	2.187%	0.67%	否	否	2020.7.9		桂林银行	融资用于补充流动资金
合计	—	5,000,000	2.187%	0.67%	—	—	—	—	—	—

截至本公告披露日,黑五类集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)	占未质押股份比例(%)
黑五类集团	228,615,396	30.63	177,035,695	177,035,695	77.44	23.72	0	19,639,995	38.08
李汉朝	10,500,000	0	1,411,790,000	7,900,000	73.33	1.03	0	0	0
李汉朝	10,500,000	0	1,411,790,000	7,900,000	73.33	1.03	0	0	0
李玉珂	10,000,000	0	1,347,450,000	7,450,000	74.50	1.00	0	0	0
韦淑云	24,823,400	0	3,333,172,735	17,723,400	0	71.40	2.37	0	0
合计	28,438,796	38.11	212,649,995	217,600,000	76.50	29.15	0	19,639,995	29.39

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 董事会

二〇二〇年七月十一日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-038

# 道明光学股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的公告

根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小投资者的表决权实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

一、提案编码表

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届监事会非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人
1.01	选举胡智能先生为公司第五届监事会非独立董事	√
1.02	选举胡智雄先生为公司第五届监事会非独立董事	√
1.03	选举胡峰先生为公司第五届监事会非独立董事	√
1.04	选举陈辉军先生为公司第五届监事会非独立董事	√
1.05	选举李亚女士为公司第五届监事会非独立董事	√
1.06	选举陈文甲先生为公司第五届监事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届监事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
2.01	选举陈连勇先生为公司第五届监事会独立董事	√
2.02	选举蔡宇先生为公司第五届监事会独立董事	√
2.03	选举金盈女士为公司第五届监事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案	应选人数(2)人
3.01	选举朱献勇先生为第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陈纯洁女士为第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第五届监事会独立董事年度薪酬预案的议案》	√

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

七、备注文件  
1、第四届监事会第二十四次会议决议公告;  
2、第四届监事会第十七次决议公告;  
3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件;  
4、深交所要求的其他文件。

道明光学股份有限公司 董事会

2020年7月10日

四、网络投票系统  
1、登记时间:2020年7月21日(周二)上午9:00—11:30,下午14:00—17:00;  
2、登记地点:浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。  
3、登记方式:  
(1)自然人股东持身份证、户口簿、本人近期一寸免冠二寸照片(彩色或黑白)、本人银行卡、本人授权委托书、本人有效身份证件或证明进行登记;  
(2)受托自然人股东委托他人出席会议的,受托代理人持本人身份(复印件)、代理人身份证、授权委托书、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;  
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东银行卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持授权委托书(复印件)、法定代表人身份证明书、受托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东银行卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;  
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准,本公司不接受电话方式办理登记。  
五、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和深交所交易系统投票的时间为2020年7月27日9:15—15:00期间的任意时间。

有限公司2020年第三次临时股东大会会议,并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承担。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届监事会非独立董事候选人的议案	应选人数(6)人(股东所代表的有表决权的股份总数×6)			
1.01	选举胡智能先生为公司第五届监事会非独立董事	√			
1.02	选举胡智雄先生为公司第五届监事会非独立董事	√			
1.03	选举胡峰先生为公司第五届监事会非独立董事	√			
1.04	选举陈辉军先生为公司第五届监事会非独立董事	√			
1.05	选举李亚女士为公司第五届监事会非独立董事	√			
1.06	选举陈文甲先生为公司第五届监事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届监事会独立董事候选人的议案	应选人数(3)人(股东所代表的有表决权的股份总数×3)			
2.01	选举陈连勇先生为公司第五届监事会独立董事	√			
2.02	选举蔡宇先生为公司第五届监事会独立董事	√			
2.03	选举金盈女士为公司第五届监事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案	应选人数(2)人(股东所代表的有表决权的股份总数×2)			
3.01	选举朱献勇先生为公司第五届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举陈纯洁女士为第五届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第五届监事会独立董事年度薪酬预案的议案》	√			

注:1、对于非累积投票提案,委托人在表示意见的相应栏目中用“√”的方式明确意思表示;如委托人对未投票事项表示意见,应当注明是否授权由受托人按自己的意愿投票。

提案1.00、2.00、3.00实行累积投票制,即股东(或股东代理人)在投票时,每一份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事6名,独立董事3名,监事2名,实行分开投票,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但所分投票票的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。

委托股东姓名(签字):  
委托股东身份证或营业执照号码:  
委托股东持股数量:  
委托股东身份证号:  
委托股东姓名:  
受托人姓名:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
有效期至:本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束为止。  
注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-040

# 道明光学股份有限公司关于监事会换届选举的公告

时股东大会审议通过之日起三年。

第五届监事会监事候选人中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三分之一。

为确保护公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事上任前,原监事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职责。特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2020年7月10日

人:  
陈纯洁女士,中国国籍,1984年生,本科学历,无境外永久居留权。2005年11月进入本公司,现任公司外贸部业务主管。2017年8月起担任本公司监事。  
陈纯洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内,未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;经查询最高人民法院,不属于“失信被执行人”;

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2020-037

# 道明光学股份有限公司第四届监事会第十七次决议公告

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
公司第四届监事会任期届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第四届监事会换届提名朱献勇先生、陈纯洁女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。会议采取逐一表决方式,审议通过了第五届监事会股东代表监事候选人。  
(1)会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过朱献勇先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人;  
(2)会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过陈纯洁女士为公司第五

监事会股东代表监事候选人;  
二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
五、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
六、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
七、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
八、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
九、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十三、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十四、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十五、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十六、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十七、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十八、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
十九、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十三、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十四、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十五、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十六、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十七、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十八、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
二十九、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十三、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十四、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十五、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十六、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十七、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十八、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
三十九、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十二、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十三、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十四、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十五、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十六、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十七、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十八、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
四十九、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》  
五十、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司于2020年7月10日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由3名监事组成,其中监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名朱献勇先生、陈纯洁女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历见附件)。上述股东代表监事候选人需提交公司董事会审议,并采取累积投票方式进行表决。2名监事候选人经股东大会审议通过,将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期自公司2020年第三次临时股东大会可行使表决权。

公告(议案编号:2020-040)。  
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

二、备查文件  
1、公司第四届监事会第十七次会议决议。  
特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2020年7月10日