

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2026-045
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告

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法律责任。

重要内容提示：
●海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年9月30日、10月8日及10月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

一、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营活动
经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营活动正常。

(二)重大舆情情况
经公司自查，并咨询公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司，截至目前，公司、公司控股

●经公司自查，并书面问询控股股东，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2026年9月30日、10月8日及10月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营活动
经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营活动正常。

(二)重大舆情情况
经公司自查，并咨询公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司，截至目前，公司、公司控股

股东不存在可能使公司股票交易异常波动的股份敏感信息；不存在其他涉及公司信息披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、资产注入承诺等重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(二)媒体舆情情况、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，未发现可能已经对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻或热点概念事项。

(四)其他股份敏感信息
除已披露的事项外，未发现其他对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

四、董事会声明

公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2026-095

山东道恩高分子材料股份有限公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
1.本次股东大会无违法违规情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2026年10月9日(星期五)14:30。

(2)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
(3)网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月9日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深交所投票系统进行投票的时间为2026年10月9日9:15—15:00期间的任意时间。
(4)现场会议召开地点:山东道恩高分子材料股份有限公司会议室(地址:山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业厂区)。

(5)召集人:公司第五届董事会。
(6)现场会议主持人:公司董事长于晓宁先生。

(7)本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东92人，代表股份277,725,148股，占公司有表决权股份总数的86.833%。

其中:通过现场投票的股东9人，代表股份275,015,498股，占公司有表决权股份总数的86.0613%。
通过现场投票的股东83人，代表股份2,709,650股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东83人，代表股份2,709,650股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

其中:通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过现场投票的中小股东83人，代表股份2,709,650股，占公司有表决权股份总数的0.5721%。

(3)公司董事和董事会出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

1.000 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案

1.01 选举于晓宁先生为第六届非独立董事的议案

1.02 选举李朝晖先生为第六届非独立董事的议案

1.03 选举田洪池先生为第六届非独立董事的议案

1.04 选举王永刚先生为第六届非独立董事的议案

1.05 选举姜明忠先生为第六届非独立董事的议案

2.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

2.01 选举李朝晖先生为第六届独立董事的议案

2.02 选举李朝晖先生为第六届独立董事的议案

2.03 选举李朝晖先生为第六届独立董事的议案

3.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

4.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

5.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

6.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

7.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

8.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

9.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

10.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

11.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

12.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

13.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

14.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

15.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

16.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

17.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

18.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

19.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

20.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

21.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

22.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

23.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

24.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

25.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

26.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

27.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

28.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

29.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

30.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

31.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

32.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

33.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

34.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

35.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

36.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

37.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

38.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

39.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

40.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

41.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

42.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

43.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

44.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

45.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

46.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

47.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

48.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

49.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

50.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

51.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

52.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

53.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

54.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

55.00 关于选举山东道恩高分子材料股份有限公司第六届董事会独立董事的议案

年6月就职于海尔集团，历任中试事业部工艺员、车间主任、质管处长、质量部长、新材料事业部部长、装备部品集团供应链总监；2010年7月至2020年5月任公司总经理，2012年12月至今任公司副董事长。曾获“山东省科技进步一等奖”“青岛科技进步一等奖”等奖项。

截至公告日，燕文朋先生直接持有公司股份1,278,187股，通过公司员工持股计划持有公司股份100,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌被追究刑事责任立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人员名单。

三、相关风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

四、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

五、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

六、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

七、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

八、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

九、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

十、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

十一、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

十二、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

十三、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

十四、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

十五、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

十六、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

十七、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

十八、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

十九、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

二十、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

二十一、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

二十二、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

二十三、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

二十四、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

二十五、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

二十六、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

二十七、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

二十八、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

二十九、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

三十、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

三十一、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

三十二、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

三十三、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

三十四、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

三十五、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

三十六、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

三十七、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

三十八、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

三十九、重要风险提示
(一)重要风险提示
公司郑重提醒广大投资者：一切正常，主营业务及内部经营环境未发生重大变化。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。

四十、董事会声明
公司董事应确认，除已公开披露的信息之外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。若后股公司存在需要披露的事项，公司将积极履行信息披露义务。

特此公告。

详见附件：
(二)第六届董事会各专门委员会成员

董事会各专门委员会	主任委员	委员
战略与投资委员会	于晓宁	于晓宁、田洪池、田洪池
提名委员会	田洪池	田洪池、田洪池、田洪池
薪酬与考核委员会	田洪池	田洪池、田洪池、田洪池
审计委员会	田洪池	田洪池、田洪池、田洪池

公司第六届董事会各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期相同。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人情况
聘任:田洪池先生
常备副总经理:王泽方先生
副总经理:吴迪女士、赵梓伟先生、王有庆先生、邹勇先生
财务总监:邹勇先生
董监高秘书:王有庆先生
证券事务代表:王有庆先生
内部审计部门负责人:刘少洋先生
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
联系方式:
办公电话:0535-8866557
传真:0535-8831026
电子邮箱:zhaoyoung@chinaadawn.cn, zhaoyoung@chinaadawn.cn
办公地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业厂区
邮编:261700