

山东道恩高分子材料股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 8 月 8 日发出通知，于 2014 年 8 月 25 日上午 9 时 30 分在山东道恩高分子材料股份有限公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共计 5 名，代表公司股份 6,300 万股，占公司股份总数的 100%。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长于晓宁先生主持。本次会议对提交的各项议案进行了审议，会议经表决作出决议如下：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在深圳证券交易所中小板上市的议案》

为进一步壮大公司实力，扩大公司的生存经营规模，增强公司市场竞争能力，本公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次向中国境内的社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所中小板上市，本次拟申请公开发行股票的具体方案如下：

（一）发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）发行股数：不超过 2,100 万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发售的股份，其中，原股东公开发售不超过 1,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量），占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准），公开发售老股所得资金不归发行人所有。

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、

法人等投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（四）定价方式：公司取得发行核准文件后，由主承销商组织股票发行询价，根据询价结果，公司和主承销商协商，确定发行价格。

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（五）发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金定价申购相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（六）募集资金用途：

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投向如下项目：

1、高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、改性塑料扩建项目

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、企业技术中心建设项目

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

以上 1-4 项目共需募集资金 39,033 万元，针对以上项目的轻重缓急，以项目顺序为序，募集资金到位后视项目进展投入。本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，募集资金不足部分用自有资金补足。若因经营需要或市场竞

争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期投入，待本次发行募集资金到位后，公司可以用募集资金置换先期自筹资金投入。

(七) 拟上市地：深圳证券交易所中小板。

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(八) 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

为兼顾新老股东利益，公司截至 2014 年 6 月 30 日经审计的滚存未分配利润及自 2014 年 7 月 1 日至本次公开发行股票前实现的净利润由公司新老股东共享。

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资可行性的议案》

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过《关于山东道恩高分子材料股份有限公司章程（上市草案）的议案》

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过《关于审议〈山东道恩高分子材料股份有限公司未来股东分红回报规划〉（2014年-2016年）的议案》

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

七、逐项审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市相关事宜的议案》

根据公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市（以下称“首发上市”或“本次发行上市”）的安排，为高效、有序的完成公司首发上市的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与首发上市有关的具体事宜，包括但不限于：

（一）聘请保荐机构、承销机构等中介机构，签署与本次发行上市、募集资金投资项目相关的合同、协议及其他有关法律文件，确认和支付与本次发行上市相关的各项费用；

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（二）全权代表公司制作本次发行上市的申报材料、回复中国证券监督管理委员会等相关政府部门的反馈意见；

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（三）在股东大会审议通过的发行方案范围内，根据证券主管部门的要求、市场与公司实际情况，制定和实施本次发行上市的具体方案，包括但不限于确定股票发行的时机、具体数量、发行价格、发行起止日期等具体事项；如公司实施股东公开发售股份，授权董事会在股东大会审议通过的股东公开发售股份方案范围内确定股东公开发售股份的具体数量、新股发行与老股转让数量的调整方案等相关事项；

同意 6,300 万股，占出席会议股东所持表决权总数的 100%；反对 0 股；弃

权 0 股。

(四) 在股东大会决议范围内, 对募集资金投资项目具体安排进行调整, 包括但不限于对项目重要性排序、对项目投资进度的调整;

同意 6,300 万股, 占出席会议股东所持表决权总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(五) 在首次公开发行股票完成后办理向证券交易所申请股票上市相关事宜;

同意 6,300 万股, 占出席会议股东所持表决权总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(六) 签署本次发行上市和募集资金投资项目运作过程中的重要合同;

同意 6,300 万股, 占出席会议股东所持表决权总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(七) 根据本次发行上市的实际情况对公司章程中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订并根据审批部门要求对该修订后的章程进行文字性修订以及向有关审批、登记机关办理修订后的公司章程、公司注册资本及有关其他事项的登记备案等手续;

同意 6,300 万股, 占出席会议股东所持表决权总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(八) 在股东大会决议有效期内, 若有关首发上市的法律、法规或政策规定等发生变化, 即按新的法律、法规及政策的规定继续办理首发上市相关事宜, 并负责办理与本次发行上市有关的其他具体事宜。

同意 6,300 万股, 占出席会议股东所持表决权总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(九) 其他与首发上市相关的具体事项。

同意 6,300 万股, 占出席会议股东所持表决权总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

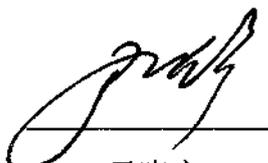
以上授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

同意 6,300 万股, 占出席会议股东所持表决权总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

(以下无正文)

[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》之董事签署页]

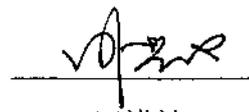
出席会议董事签字：



于晓宁



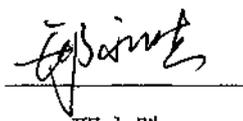
韩丽梅



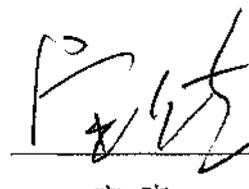
田洪池



蒿文朋



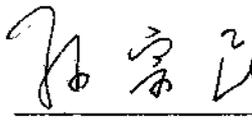
邢永胜



宋晓



周政懋



孙宗民



梁兆涛

山东道恩高分子材料股份有限公司

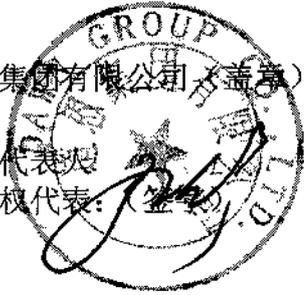
2014年8月25日



[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》之股东签署页]

股东签署：

道恩集团有限公司 (盖章)
法定代表人
或授权代表： 

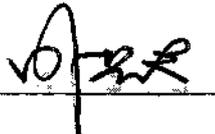


于晓宇 

韩丽梅 

蒿文朋 

伍社毛 

田洪池 

山东道恩高分子材料股份有限公司

2014年8月25日



山东道恩高分子材料股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议决议

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年7月15日由公司董事会以书面形式发出通知，并于2016年8月1日在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开，出席会议的股东或授权代表共5名，代表股份数6300万股，占公司总股份数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

本次会议逐项审议通过了如下决议：

审议通过《关于延长股东大会决议有效期的议案》；

同意6300万股，占出席会议股东所持表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

附件：

关于延长股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司曾于 2014 年 8 月 25 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，该次会议审议通过了与公司首次公开发行股票并上市（以下称“首发上市”）相关的《关于公司申请首次公开发行股票（A）股并在深圳证券交易所中小板上市的议案》、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小企业板上市相关事宜的议案》，该等议案对公司首发上市相关事宜进行了安排，有效期为自公司股东大会审议通过之日起二年。

鉴于上述决议有效期将于近期届满，根据公司首发上市工作的进展情况，现将上述议案的有效期延长至公司 2016 年第一次临时股东大会再次审议通过之日起一年内有效。

以上议案请各位股东审议。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会



[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签署页]

股东签署：

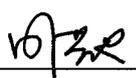
道恩集团有限公司 (盖章)
(法定代表人或授权代表签字): 



自然人股东：

韩丽梅 (签字) 

伍社毛 (签字) 

田洪池 (签字) 

蒿文朋 (签字) 

2016年 8月 / 日

山东道恩高分子材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议决议

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年11月7日由公司董事会以书面形式发出通知，并于2016年11月22日在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开，出席会议的股东或授权代表共5名，代表股份数6300万股，占公司总股份数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

本次会议逐项审议通过了如下决议：

议案一：《关于公司董事会延期换届选举的议案》。

公司第二届董事会董事任期将于2016年12月20日届满，按照《公司法》及公司章程的规定，公司应当进行董事会的换届选举工作。鉴于公司申请在中国境内首次公开发行A股股票并上市的申请已通过中国证监会发审会审核通过，目前正等待领取核准批文后办理公开发行新股及上市的工作。为保证公司相关工作的连续性，顺利推进公司的新股发行及上市，公司拟延期进行董事会的换届选举工作，第二届董事会任期延长至公司发行新股及上市工作完毕后，公司第二届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，将及时推进换届工作，并确保各项工作的稳定、顺利衔接。

同意6300万股、反对0股、弃权0股。

议案二：《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

公司第二届监事会监事任期将于2016年12月20日届满，按照《公司法》及公司章程的规定，公司应当进行监事会的换届选举工作。鉴于公司申请在中国境内首次公开发行A股股票并上市的申请已通过中国证监会发审会审核通过，目前正等待领取核准批文后办理公开发行新股及上市的工作。为保证公司相关工作的连续性，顺利推进公司的新股发行及上市，公司拟延期进行监事会的换届选举工作，第二届监事会任期延长至公司发行新股及上市工作完毕后，公司在上述事项完成后，将及时推进换届工作，并确保各项工作的稳定、顺利衔接。

同意6300万股、反对0股、弃权0股。

特此决议。

[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签署页]

股东签署：

道恩集团有限公司（盖章）

（法定代表人或授权代表签字）：



[Handwritten signature]

自然人股东：

韩丽梅（签字）

[Handwritten signature]

伍社毛（签字）

[Handwritten signature]

田洪池（签字）

[Handwritten signature]

蒿文朋（签字）

[Handwritten signature]

山东道恩高分子材料股份有限公司

2016年11月22日

