

山东道恩高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年10月15日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2018年10月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况和本次资产重组相关事项的自查论证，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司实施重大资产重组的条件。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》

1、本次交易的方案

1.1交易标的及交易对方

本次支付现金购买资产的交易标的为旭力生恩持有的海尔新材料80%股权。交易对方为烟台旭力生恩投资中心（有限合伙），系公司以自有资金与重庆生众投资管理有限公司共同投资于2018年3月16日共同投资设立的股权投资基金，主要投资与公

司主营业务相关领域，基金编号为SCR627。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

1.2交易标的评估值及作价

本次交易中，评估机构对标的资产拟采用资产基础法以及收益法两种方法进行评估，并以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。截至评估基准日2018年6月30日，评估机构以2018年6月30日为评估基准日，采用资产基础法及收益法对海尔新材料100%的股权进行评估，其中，资产基础法估值为29,112.69万元，收益法估值为32,245.57万元。评估机构选用收益法评估结果作为最终评估结论。

经交易各方协商确定，本次交易公司应当支付的交易对价及认购价款合计为25,796.46万元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

1.3交易方式

本次交易的交易方式为以支付现金的方式购买标的资产，交易对价按照下述支付方式分期支付：

（1）首期付款

自《山东道恩高分子材料股份有限公司与烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）、山东龙旭高分子材料有限公司签署之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）生效之日起30个工作日内，公司向旭力生恩支付本次股权转让对价的63.75%。旭力生恩应自收到第一笔转让款之日起30日内协调标的公司及公司办理本次股权转让的工商变更登记备案手续。

（2）第二期付款

按照山东龙旭与旭力生恩于2018年6月5日签署的《股权转让协议》的约定，在出具海尔新材料2018年度专项审计报告后30个工作日内，由公司直接向山东龙旭支付股权转让款7,200.00万元。

（3）第三期付款

自海尔新材料2020年度专项审计报告出具后30个工作日内，公司向旭力生恩（或向旭力生恩指定第三方）支付海尔新材料80%股权转让对价的剩余款项。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

1.4过渡期损益安排

自评估基准日至交割日（含交割日当日）期间，本次股权转让的对价不随过渡

期海尔新材料的盈亏变化而变化。自评估基准日至交割日（含交割日当日）期间，海尔新材料运营所产生的收益由公司享有，海尔新材料运营所产生的亏损由旭力生恩承担。过渡期间如若海尔新材料进行现金分红，则分红归海尔新材料本次交易前的原股东所有。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

1.5标的资产的交割

下列先决条件全部成就或在适用法律允许的范围内被交易双方以书面形式放弃/豁免后，进行标的资产的交割：

已经按照有关法律法规、交易各方章程及议事（工作）规则的规定获得交易各方内部有权决策机构的、取得深圳证券交易所和国家市场监督管理总局反垄断局、中国证监会等政府主管部门审批文件（如需）。

在满足上述情形且公司支付首期款项后，交易对手方将其持有的标的资产过户至公司名下并完成相关的工商变更登记手续。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

1.6本次收购的资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金以及向公司控股股东道恩集团借款筹集的资金。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

1.7业绩承诺、补偿方案安排

（1）业绩承诺

山东龙旭承诺，海尔新材料2018年度、2019年度、2020年度（下称“业绩承诺期”）扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计为人民币18,472.05万元。

（2）利润差额的确定

在2020年年度审计时，海尔新材料应当聘请由公司指定的具有证券期货业务资格的会计师事务所对其净利润实现数（海尔新材料在业绩补偿测算期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）与山东龙旭所承诺的净利润数之间的差异情况进行补偿测算，并出具专项审计报告。

（3）补偿方案

如在业绩承诺期内，海尔新材料累计实现净利润数低于山东龙旭承诺的累计净利润数，则山东龙旭应向公司予以补偿，具体补偿方式为：应补偿金额=（18,472.05

万元-2018年至2020年海尔新材料累计实现净利润数)÷18,472.05万元×标的资产的交易价格(该交易价格指2018年6月5日旭力生恩和山东龙旭签署的《烟台旭力生恩投资中心(有限合伙)与山东龙旭高分子材料有限公司关于青岛海尔新材料研发有限公司之附生效条件的股权转让协议》所述的2.4亿元人民币,即24,000万元)。

在计算应补偿金额少于或等于零时,按零取值。山东龙旭补偿金额以山东龙旭与旭力生恩交易所获得的对价为限。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

1.8违约责任

因一方的过错,致使本协议不能履行或不能完全履行时,有过错的一方应补偿或赔偿其他各方因其违反本协议而产生的一切有关诉讼、损失、赔偿等费用和开支。若三方均有过错,致使本协议不能履行或不能完全履行,则应根据实际情况,由三方分别承担各自应负的违约责任。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

2、本次交易决议的有效期限

本次支付现金购买资产的决议有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。如果公司已于上述有效期内取得证券交易所对本次交易的文件,则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

经认真对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定并进行审慎判断,公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于本次重组相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形议案》

经公司董事会自查论证,本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大

资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

根据旭力生恩的《合伙协议》的约定，合伙企业投资决策委员会由三人组成，其中普通合伙人重庆生众委派两名，公司作为有限合伙人委派董事会秘书王有庆先生作为投资决策委员会成员，表决事项应当经投资决策委员会全体成员三分之二以上表决通过，因此重庆生众对旭力生恩具有控制关系。但根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定，公司与旭力生恩为应当披露的联营企业，其交易为关联交易；鉴于公司与重庆生众为共同投资关系，为保护公司股东的利益，避免本次交易对旭力生恩的利益倾斜从而导致对公司共同投资方的倾斜，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）规定的实质重于形式的原则，认定本次交易构成关联交易。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》

经公司董事会自查论证，本次交易不涉及发行股份，不会导致公司实际控制人变更，本次交易不构成重组上市。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于签订支付现金购买资产补充协议的议案》

同意公司于2018年10月23日与交易对方、山东龙旭签署附生效条件的《山东道恩高分子材料股份有限公司与烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）、山东龙旭高分子材料有限公司签署之股权收购补充协议》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公

司字[2007]128号文)的相关规定,公司对股价波动情况进行了自查,公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前20个交易日内,累计涨幅未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条规定的累计涨跌幅相关标准。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要〉的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等法律法规及《公司章程》的有关规定,就本次交易事项编制了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要〉》。

《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要〉》的内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的有关规定,公司董事会认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料,在充分了解本次交易的前提下,分别对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性等事项发表意见。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及资产评估机构湖北众联资产评估有限公司对青岛海尔新材

料研发有限公司进行了审计、评估，并分别出具了相关财务报表的审计报告及资产评估报告。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的备考合并财务报告进行了审阅，并出具了备考合并财务报告的审阅报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

根据上市公司重大资产重组的有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司就本次交易提交的法律文件合法、有效。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司支付现金购买资产有关事宜的议案》

为顺利实施本次支付现金购买资产事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次交易有关的全部事项。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

公司《2018年第三季度报告全文及正文》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告正文》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2018年第三季度报告全文》的内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（十五）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

公司继续开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格

波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表同意的独立意见，保荐机构出具的核查意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

为提高融资效率，支持公司发展，解决公司收购青岛海尔新材料研发有限公司资金，公司控股股东道恩集团有限公司拟于12个月内向公司提供总额不超过15,000万元人民币的财务资助，有效期限为1年，资助金额在总额度内循环使用。

关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉回避表决。

表决结果：同意6票，回避3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》

鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作等事项已经完成，公司将于2018年11月9日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2018年10月25日

