# 信息披露 Disclosure

#### 浙江道明光学股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 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。

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2011-002

1.浙江道明光学股份有限公司(以下简称公司")第二届董事会第六次会议于2011年12月8日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。 2.本次会议于2011年12月13日以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。 3.本次董事会会议应到董事9人。实到董事9人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持,公司监事、其他高级管理人员列席本次会

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》 由于公司本次募集资金投资项目以通过分期增资全资于公司浙江龙游道明光学有限公司(以下简称 龙游道明"的方式实施,公司所在地在浙江省永康市,而项目实施地在浙江省 龙游县,为规范公司募集资金的管理和运用,根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司决定在中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行、中国银行股份有限公司永康市支行 和中国工商银行股份有限公司龙游支行设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金。募 集资金专项账户具体如下:

户名:浙江道明光学股份有限公司

帐号:626601040006669 开户行:中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行

户名:浙江道明光学股份有限公司

开户行:中国银行股份有限公司永康市支行 户名:浙江龙游道明光学有限公司

帐号:1209220029200048833 干户行:中国工商银行股份有限公司龙游支行

募集资金专项账户仅用于公司本次公开发行股票募集资金存储和使用,非经法定程序,

二、以D票同意。0票反对、0票弃权、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资用于募投项目的议案》

经中国证券监督管理委员会 关于核准斯江道明光学股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可 2011 ]1708号)核准,本公司公开发行2,667万股人民币普通股,募集资金总额613.410.000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为567.364.888.96元。天健会计师 事务所有限公司已于2011年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验,并出具了天健验。2011 462号 整资报告》。 公司本次募集资金投资项目为 年产3000万平方米反光材料生产线"建设项目,该项目 投资总额为55,245.00万元,其中45,000.00万元由本次公开发行股票的募集资金解决。本次

募投项目的实施主体为龙游道明,将根据项目进度通过分期增资的方式实施该募集资金投资项目。该项目建设周期为3年,固定资产投资为41,245.00万元,公司对龙游道明进行分期增 资,分三期投入:Ⅰ期固定资产投入11,000.00万元,Ⅱ期固定资产投入17,458.00万元,Ⅲ期 固定资产投入12.787.00万元,流动资金投资将根据项目的开工情况逐步投入。 本次董事会后以募集资金11.000.00万元向龙游道明增资,用于实施募集资金投资项目

第 I 期固定资产投资。龙游道明原注册资本为 3,500.00万元,本次增资完成后,注册资本增

公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行2010年度股东大会 关于首次公开发行股票并上市的方案的议案》无需再提交股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弄权,申议通过 关于签订募集资金监管协议的议案》 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《探圳证券交易所股票上 市规则》、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《探圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司永康市支行签署《新江道明光学股份有限公司首次公开发行 股票募集资金三方监管协议》,与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司永康市支行签署 (浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》,与龙游道 月、海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司龙游支行签署《浙江道明光学股份 有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》,通过以上募集资金监管协议对公司募

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记

根据本次发行上市的实际情况,对公司章程中涉及股票发行上市后的相关条款及文字 予以修订,以适于公司上市后使用。鉴于公司2010年度股东大会已就上述修订及办理工商变 更向董事会作出授权,本议案无需再提交股东大会审议。

《折江道明光学股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.

五、审议《于制定《重大信息内部报告制度》等内部管理制度的议案》 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》; ©控股股东和实际控制人行为规范》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》; 《内幕信息知情人登记管理制度》 详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过 信息披露管理制度》; 信息披露管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过 董事、监事和高级管理人员持有和买卖

本公司股票管理制度》 懂事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见指定信息披露媒体

三湖资讯网 http://www.cninfo.com.cn 5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过 (重大信息内部报告制度);

● 使大信息内部报告制度》并见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en )6.以 9 票同意.0 票反对.0 票弃权.审议通过 投资者关系管理制度》;

役资者关系管理制度 》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《会计师事务所选聘制度》;

会计师事务所选聘制度》并见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过 《财务会计信息四方沟通制度》;

《财务会计信息四方沟通制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《外部信息使用人管理制度》; 《外部信息使用人管理制度》,详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制

作报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www. info.com.cn) 11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、审议通过《保积投票制度》,

《累积投票制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《机构调研接待工作管理办法》。 奶构调研接待工作管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com

前述《空股股东和实际控制人行为规范》、《会计师事务所选聘制度》以及《累积投票制

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的

... 为了提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务发展对流动资金的需 求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金 需求的前提下,同意公司使用8,125.00万元超募资金偿还公司及全资子公司浙江腾辉科技有 限公司、浙江永鑫晶体材料有限公司的银行贷款。公司在最近12个月内未进行证券投资等高 风险投资,公司承诺在本次超募资金偿还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。公司独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐意见。

关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)、仲国证券报》、《证券时报》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金的议案》 根据《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司《首次公

开发行股票招股说明书》的有关说明,公司拟使用同等额度的募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金共计67,038,002.76元。

天健会计师事务所有限公司于2011年12月8日出具 天健审 (2011)5238号" 俟于浙江道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对公司以自筹资金预先投 募投项目的情况进行鉴证。独立董事和保荐机构分别对此发表了同意的独立意见和保荐

**长于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见刊登在巨** 

潮资讯网(www.eninfo.com.en)、作国证券报》、征券时报》。 八、以9票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了(长于将暂时闲置募集资金从银行存款专

户活期存款转为定期存单的议案》 公司已在中国银行股份有限公司永康市支行开设募集资金专项账户《以下简称 专 户"),账号为 393560286899,截止 2011 年 12 月 7 日,专户会额为174.580,0000元。该专户仅用于公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司《以下简称 龙游道明")年产3000万平方米反光材料生产线项目 II 期固定资产投入的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。

为了能够充分发挥募集资金的作用,为股东获取更大收益,公司以存单方式存放募集资 金 17,458.00 万元,账号为402660308922,开户日期为2011 年 12 月 9 日。银行存单具体

IDEXT I								
金額 (元)	起息日	到期日	存款种类	期限	年利率			
50,000.000.00	2011.12.09	2012.6.9	整存整取	6个月	3.30%			
50,000.000.00	2011.12.09	2012.6.9	整存整取	6个月	3.30%			
50,000.000.00	2011.12.09	2012.3.9	整存整取	3个月	3.10%			
24,580.000.00	2011.12.09	2012.3.9	整存整取	3个月	3.10%			
公司承诺上法左的列斯氏校及时提入 木协议如序的首集次入去 p.进行祭理式以左的左								

式续存,上述存单不得质押。 特此公告。

H	术儿道明光字股份有限公	可重	事2
	二〇一一年十二	月十	三日
n77 +			

分的股东,享有同等权利,承担

第4.02条公司召开股东大会、分配股利、洁算及从事其

也需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集

	加工是初九子成份有限公司主
	二〇一一年十二月十
公司章程修改	[内容对照表
原公司章程 (草案一上市后适用)内容	修订后的公司章程
第104条公司于年月日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股股,其中,公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为股,于年月日在证券交易所上市。	第1.04条公司于2011年10月25日经中国证券监管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股2,万股,公司于2011年11月22日在深圳证券交易所上市。
第1.07条公司注册资本为人民币万元。公司股份总数为万股, 每股面值为人民币1元。	第1.07条公司注册资本为人民币10.667万元。公司份总数为10,667万股,每股面值为人民币1元。
第2,02条经公司登记机关核准,公司经营范围; 反光材料、反光服、五金制造、加工、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原轴材料的进口业务。	第200条经公司登记机关核准、公司经营范围; 反为 根,还兼服、五金制造,加工; 经营本企业自产产品的出 业务和本企业所需的进口业务,但国家限定公司经营或 止进出口的商品及技术除外。
第3.14条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1 年內不得转让、公司公开发行股份前已发行的股份,自公司 股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 的本公司的股份及其变动情态。在任职期间每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公司股份 自公司股票上市交易之日起1年內不得转让。上述人员离职 后半年內、不得转让其所持有的本公司股份。	第3.14条处起人持有的本公司股份,自公司成立。 起1年內不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份 公司股票在证券交易所上市交易之日起1年內不得转癿 公司董事、监事、高級管理人员应当向公司申收股份 有的本公司的股份及其变动指定。在任职制度和等的是的人员或股份的人员工的。 股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持不 司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得转让。 人员家职后半年內,不得转让上,原持有的本公司股份 报废任大个月后的十二月内通过证券交易所注牌交易 信公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不得 过50%。
第4.01条股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股	第4.01条公司依据证券登记机构提供的凭证建立服

第4.02条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要

确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股

双登记日,股权登记日登记在册的股东为享有相关权益的股

第4.03条公司股东享有下列权利: (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人 (三)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询。 (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理/

司剩余财产的分配; (七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的

,安水公可以购具取付; (八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他

第4.12条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议

← )本公司及本公司控股子公司的对外担保总额

(四)单笔对外担保额超过最近一期经审计净资产 (四)单笔对外担保额超过最近一期经审计净资产

由股东大会审议的对外担保事项,必须经董事会审议

股东大会审议法律、行政法规、部门规章和监管机构

关规定要求网络投票形式进行表决的事项时,应当提供 管机构认可的网络投票系统进行投票表决

;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证何

t东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的

E人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身任

能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理

出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位 法定代表人依法出具的书面授权委托书。

以这些(148人)(从这位15年的中间1982年)(中海 公司召开股东大会采用网络形式投票的,通过股东头 (网络投票系统身份验证的投资者,可以确认其合法有较 股东身份,具有合法有效地表决权。公司召开股东大乡 用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的,按照标

第434条召集人和公司聘请的律师将依据将依据证

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保

资产的30%以后提供的任何担保;

第4.15条股东大会将设置会场,以现

四 )依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 加股东大会,并行使相应的表决权; (三) 对公司的经营进行监督,提出建议或者质询; (四) 你照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 那來照在評計到成在開及來學生的別處。 原門與斯特所有的股份。 伍 來照法律、公司章程的規定获得有关信息。包括 医個本章龍、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会讨报告。 (六)公司终止或者请卿时,按其所持有的股份份额参

(四) 旅船法伴,行政法规及本率程的规定转让、赠与 理块所转有的股份;

伍) 旅船法律,公司章程的规定获得有关信息,包括:
(1) 徽(垃圾本费用后得到公司章程;
(2) 徽(台建费用后有股徵阅和复印;

a.本人持股疾料;

b.股东大会会议记录;

※哈拉生,中班战机,将中面性机生,

a 公司股本总额, 股本结构, d.公可取平远额。取平岩构。 佐)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加 剩余财产的分配; (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股

c.季度报告、中期报告和年度报告;

(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他标

4.12条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议诵讨。 1.12索公司「內別介戶但和17)从公認成外人至申以西过。
 一)本公司及本公司控制了公司的对外担保怠縮,达超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保
 □ 公司的对外担保怠縮,达到或超过最近一期经审计会约30%以为其提供的任何担保

仨)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保 (四)单笔对外担保额超过最近一期经审计净资产10

(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 4.15条股东大会将设置会场,以现场会议形式召开

能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托付 他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委

,。 , 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代码 

54 34条召集人和公司聘请的律师将依据相应机构提供的

第4.44条台乘入州公司聘请的伊州特依强特依据证 送记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法 挂行验证,并登记股东姓名 钺名称 / 及其所持有表决权 设数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理 、数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当: 4.34张元章《八元公司·冯·周司·罗州·开启设备信息·邓小亚原的 东名册·共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓 破名称。及其所持有表决权的股份数、在会议主持人宣布 场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份 数之前,会议登记应当终止。 4.43条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最 第4.43条召集人应当保证股东大会连续举行,直至形 终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或

能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东。 直接终止本次股东大会,并及时公告。同时,召集人 以通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平 股东大会在审议下列重大事项时,公司必须安排

(一)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买 )资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%;(二)公司在一年內购买、出售重大资产或担保金额 冠过公司最近一期经审计的总资产30%; 仨)股东以其持有的公司股份或实物资产偿还其际

54.49条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,可以通 的债务; 四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市; 伍)对社会公众股东利益有重大影响的相关事项。 技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

伍 )对社会公众股东利益有重大影响的相关事项。 (六)证券发行。 (七)股份固购; (八)股份固购; (八)股份固购; (九)根据 條刻证券交易所設票上市规则 )规定应当 是定股东大会审议的关联交易 (不含日常关联交易 )和x /担保 (不含对合并报表范围内的子公司的担保); (十)根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会 /开始常车增 之计位十零 )

|政策变更、会计估计变更; (十一) 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金 第4.53条除累积投票制外,股东大会将对所有提案 万逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出 打间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 快,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序 行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不 中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行排

出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表 对同一事项有不同提案的,股东或其代理人在股东大 第5.06条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露

可董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有美 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时 三分之一或独立董事中没有会计专业人士时,在改选出的 董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规 □规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时 本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会

规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担 第5.10条董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章

未经蓄重会或股东大会批准 蓄重缩自以公司财产 或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任 5.11条独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有 、辞职及职权等有关事宜,按照法律、行政法规、部门

第.04条监事任期届满未及时改选,或者监事在任期 另辞职导致监事会成员低于法定人数的或职工代表监事 存职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一 7.04条监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞取 致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前 监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定,履行监 ,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政 上规和本章程的规定,履行监事职务。 第9.03条公司召开股东大会的会议通知,以

第9.08条公司指定巨潮资讯网 http://www.cninfo 1年为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

□ )公司不得修改公司章程中的前项规定。

## 证券简称:道明光学 公告编号:2011-003 浙江道明光学股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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 、监事会会议召开情况

1、浙江道明光学股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2011年12 月8日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事。 2、本次会议于2011年12月13日以现场方式在公司四楼会议室召开。

3、本次监事会会议应到监事3人,实到监事3人。 4、本次会议由监事会主席周国良先生召集并主持

5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的

公司使用超募资金偿还公司及全资子公司的银行贷款,符合中国证监会 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知,和 探圳证券交易所股票上市规则》、探圳证券交易所中 76上山公司蔡莱贝亚医河的通知》中《华利亚芬文·为河瓜东王门内观》、任何成为《华利亚芬文·为河瓜东 小企业版上市公司规范运作指写》、作小企业版片息披露业务洛忘录第29号:超赛资金使用 及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定,有助于提高募集资金 的使用效率,降低公司的财务成本,提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。本次偿还银行贷款行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实

報行方紹介为沒有与募集资金级自的头施计划相抗职,不影响募集资金投资项目的正常头施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司承诺本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 同意公司使用超募资金8.125.00万元用于公司及全资子公司偿还银行贷款。 2.以3票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了 关于使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、符合《探圳证券交易所股票上市规则》、探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的规定, 本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计67, 038,002.76元。

三、备查文件 公司第二届监事会第四次会议决议

浙江道明光学股份有限公司监事会

## 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2011-004 浙江道明光学股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 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。 经中国证券监督管理委员会证监许可 2011 1708号 关于核准浙江道明光学股份有限 公司首次公开发行股票的批复》核准,浙江道明光学股份有限公司《以下简称"公司")首次向 社会公开发行人民币普通股 (股) 股票2,667万股,发行价格为23元股,共募集资金613,410,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为567,364,888.96元。天健会计师事务所有限公 司已于2011 年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天 健验 2011 )462号 《检资报告》。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 则》《深圳址券交易所中小企业做工市公司规范室作指引》等相未法律、法规相规范性文件的规定,公司或公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司《以下简称 "龙游道明" 
这中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行、中国银行股份有限公司永康市支行和中国工商银行股份有限公司龙游支行《以下统称 开户银行")分别开设了募集资金专项账户,公司分别与中国农业银行股份有限公司永康市支行、中国银行股份有限公司永康市支行及保荐机构海通证券股份有限公司《以下简称 海通证券"共同签订了"首次公开发行募集资金三方监管协议》》由于此次募投项目由龙游道明实施,项目实施地在浙江省龙游县、因此公司与龙游道明,由国工产银行股份有限公司大游支行及保养和检查通证类出同发订了《营水》和安全 中国工商银行股份有限公司龙游支行及保荐机构海通证券共同签订了《首次公开发行 募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下:

(一)公司已在中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行开设募集资金专项账户(以 下简称 专户"),账号为 626601040006669.截止 2011 年 12 月 7日,专户余额为282.784, 888.96元。该专户中165,420,000.00元仅用于龙游道明年产3000万平方米反光材料生产线项 目Ⅲ期固定资产投人及项目投产后配套流动资金投入的募集资金存储和使用,不得用作其

他用途;该专户中117,364,888.96元仅用于公司超额募集资金的存储和使用,不得用作其他

。 公司以存单方式存放的募集资金为165,420,000.00元,存单的期限为壹年,账号为 626601040006669,开户日期为2011年12月 6 日。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知海通证券。公司存单不得质押。 仁)公司已在中国银行股份有限公司永康市支行开设专户,账号为393560286899,截

2011 年 12 月 7 日,专户余额为174,580,000.00元。该专户仅用于龙游道明年产3000万 平方米反光材料生产线项目 II 期固定资产投入的募集资金存储和使用,不得用作其他用途。公司承诺如以存单方式存放募集资金须通知海通证券,并承诺存单到期后将及时转入募集 资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知海通证券。公司

任事不得顾奸。 (三)龙游道明已在中国工商银行股份有限公司龙游支行开设专户,账号为 120922002920048833.截止2011年 12 月 7 日,专户余额为11,000.00万元。该专户仅用于 龙游道明年产3000万平方米反光材料生产线项目 I 期固定资产投入的募集资金存储和使 用,不得用作其他用途。龙游道明承诺如以存单方式存放募集资金须通知海通证券,并承诺 存单到期后将及时转入募集资金四方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式 续存,并通知海通证券。龙游道明存单不得质押。

三、海通证券作为公司的保存机构,应当依据有关规定指定保存代表人或其他工作人员对公司和龙游道明募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引 | 队及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、龙游道明和开户银行应当配合保荐机 构的调查与查询。保荐机构每季度对公司和龙游道明现场调查时应同时检查募集资金专户

四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人赵慧怡、顾峥可以随时到开户银行查询、复印公司和龙游道明专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资

五、开户银行按月每月10日之前)向公司和龙游道明出具对账单,并抄送保荐机构。开

户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司和龙游道明一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(安照 孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,开户银行应及时以传真方式通知

保荐机构,同时提供专户的支出清单。 七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的, 应将相关证明文件书面通知开户银行,同时向公司、龙游道明、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况,以及存在未配合保荐机构调查 专户情形的,公司和龙游道明有权单方面终止与其签署的募集资金监管协议并注辖募集资金专户。九、上述 **偕**次公开发行募集资金三方监管协议》和 **偕**次公开发行募集资金四方监 管协议》自签约各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户 资金全部支出完毕并依法销户且保荐机构督导期结束之日 2013年12月31日 )起失效。

、备查文件(一)、公司、龙游道明、海通证券、各专户开户银行各自签署的《首次公开发 行募集资金三方监管协议》、"首次公开发行募集资金四方监管协议》;(二)、天健会计师事务 所有限公司天健验 2011 )462号《检资报告》。

仨)、公司第二届董事会第六次会议决议

浙江道明光学股份有限公司董事会

# 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2011-005 浙江道明光学股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司

浙江龙游道明光学 有限公司增资用于募投项目的公告 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 根据2010年度股东大会决议与《析江道明光学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》公司本次募集资金投资项目为"车产3000万平方米反光材料生产线"建设项目、该项目投资总额为55,245.00万元,其中45,000.00万元由本次公开发行股票的募集资金解决。本 次募投项目的实施主体为公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司(以下简称 龙游道明"),根据项目进度通过分期增资的方式实施该募集资金投资项目。该项目建设周期为3年, 固定资产投资为41.245.00万元,公司拟对龙游道明进行分期增资,以充实其资本金,分三期投入: I 期固定资产投入11,000.00万元, II 期固定资产投入17,458.00万元, II 期固定资产投入

人12.787.00万元,流河资金投资3.755.00万元将根据项目的开工情况逐步投入。 为确保募集资金投资项目的稳步实施,提高募集资金投资效益,公司第二届董事会第六 次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明光学有限公司增资用于募投项目的议案》,使用募集资金向全资子公司浙江龙游道明增资用于实施募集资金投资项

公司本次使用募集资金对龙游道明增资系执行2010年度股东大会《关于公司首次公开 发行股票并上市方案的议案》的决议,无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易, 亦不构成重大资产重组。

根据《浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金

								单位:万
	项目总		固定资	产投入进度			备案	环保
项目	投资	I期固定	Ⅲ期固定	Ⅲ期固定	流动资金投	建设期	情况	批复
	12.00	资产投入	资产投入	资产投入	人		THOE	加坡
年产3000								
万平方米						-200	龙经技变更 2011 )4号	龙环建(2011) 21号
反光材料	55,245	11,000	17,458	12,787	3,755	3年		
生产线								

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1708号 (关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票的批复)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股 (A股)股票2, 647万股,发行价格为23元股,共募集资金613、410、000.00元,扎除发行费用后的募集资金净640万股,发行价格为23元股,共募集资金613、410、000.00元,扎除发行费用后的募集资金净额为567、364、888.96元。 天健会计师事务所有限公司已于2011 年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验 2011 462号《检资报告》。
经公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江

龙游道明光学有限公司增资用于累投项目的汉案》,使用募集资金11.000.00万元向龙游道明增资用于实施募集资金投资项目第1期固定资产投资。本次增资后,龙游道明注册资本由人 民币3,500.00万元增至人民币14,500.00万元,公司占注册资本100%。

名称	浙江龙游道明光学有限公司	浙江龙游道明光学有限公司					
注册号	330825000022572	330825000022572					
注册资本	3,500 万元	3,500 万元					
实收资本	3,500 万元	3,500 万元					
公司类型	有限责任公司(法人独资)						
法定代表人	胡智彪						
住所	龙游县东华街道城南新区兴业大道7号	龙游县东华街道城南新区兴业大道7号					
成立日期	2011年1月12日	2011年1月12日					
营业期限	至2031年1月12日	至2031年1月12日					
经营范围	反光材料制造、销售;货物进出口。(上述经 的项目。)	营范围不含国家法	律法规规定禁止、	限制和许可经营			
股权结构	股东	出资额 (万元)	持股比例	出资形式			
11人(人)(日本)	浙江道明光学股份有限公司	3,500	100%	货币			
	合计	3,500	100%	-			

、标的公司基本情况

本次增资龙游道明是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件,有利于提高募集资 金使用效率,促进公司长期健康发展,增强资本实力和业务发展能力,进一步改善财务结构 降低财务费用,为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑,符合全体股东及公司的利益,是

本次增资资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金。

四、增资对公司产生的影响本次增资的实施,有利于龙游道明尽快投入募集资金投资项目建设,提升公司整体生产 能力和制造水平,实现公司快速发展,从而提升公司整体竞争力和盈利能力。 五、备查文件

、公司第二届董事会第六次会议决议 特此公告。

浙江道明光学股份有限公司董事会 二〇一一年十二月十三日

### 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2011-006 浙江道明光学股份有限公司 关于使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告

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。

浙江道明光学股份有限公司(以下简称 公司"或 道明光学")于2011年12月13日召开第 届董事会第六次会议,审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》,现就使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项公告

经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票 的批复》《证监许可 [2011 ]1708号 )核准,本公司公开发行2,667万股人民币普通股,募集资金总额613,410.000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为567,364,888,96元。天健会计师 事务所有限公司(以下简称 矢健")已于2011 年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验 2011 1462号《检资报告》。

- . 募集资金投资项目情况 根据公司披露的《公司首次公开发行股票招股说明书》,首次公

开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 环保批复 项目名称 建设期 立项备案 投资总额 55,245.00 45,000.00

为保证募集资金投资项目顺利完成,公司在募集资金到位前,已经以自筹资金预先投入

具了《关于浙江道明光	学股份有限公司以自 011年11月30日,公司	募集资金投资项目的情况进行了专项审核、出 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 单位:元				
项目名称	投资总额	募集资金拟投资额	自筹资金实际			

150,000,000.00

7.038.002.76

司使用募集资金67,038,002.76 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自

552,450,000.00

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金 投向、损害股东利益的情况。

独立董事认为:公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金符合公司发展的需要股东的利益,预先投入的金额经过了天健审核并出具了鉴证报告。本 次置换行为没有与募集资金投资项目的计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容及程序符合《探训证券交易所股票上市规则》、探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关

独立董事同意公司用募集资金67,038,002.76元置换预先投入募集资金投资项目的自筹

监事会总划为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合 傑 圳证券交易所股票上市规则》、探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关 规则的规定,本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共 计67,038,002.76元。

、 七、保荐机构意见 保荐机构认为:道明光学本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金67.038.002.76元,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。道明光学上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,注 無公正使用7分至公司基于30至大人以前的"以上基于70次分别的总量的发生。 一种会计师出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序、符合《经训证券交易所股票上市规则》、 「秦圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规中关于中小企业板上市公司募 集资金管理的有关规定,本保荐机构同意道明光学实施上述事项。

、公司第二届董事会第六次会议决议;

2、公司第二届监事会第四次会议决议;

3、公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立 意见;

4、海通证券股份有限公司关于浙江道明光学股份有限公司用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的核查意见;

5、天健会计师事务所有限公司关于浙江道明光学股份有限公司以自筹资金预先投入募 投项目的鉴证报告。

浙江道明光学股份有限公司董事会

# 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2011-007 浙江道明光学股份有限公司 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的

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。

浙江道明光学股份有限公司(以下简称:道明光学"或 "公司") 于2011年12月13日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了 佚于使用部分超募资金

偿还银行贷款的议案》,现就使用部分超募资金偿还银行贷款事项公告如下: 募集资金其太情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江道明光学股份有限公司首次公开发行股票 的批复》 促监许可 2011 11708号 核准、本公司公开发行2.667万股人民币普通股、募集资金总额613,410,000.00元. 扣除发行费用后的募集资金净额为567,364,888.96元。天健会计师

事务所有限公司已于2011 年11月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验 2011 ¼62号 经资报告》。 根据公司 6首次公开发行股票招股说明书》被露的募集资金用途,公司募投项目为 年产 3000万平方米反光材料生产线"建设项目,使用募集资金投资额为450,000,000.00元,超募资 金为117,364,888.96元

公司使用部分超募资金偿还银行贷款的计划

为提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、根据《探圳证券交易所股票上市规则》、 《探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中小企业板信息披露业务备忘录 第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定、结合公司生产经营需求及财务情况,公司拟使用超募资金8,125.00万元用于偿还公司及全资子公司 浙江腾辉科技有限公司《以下简称 腾辉科技")、浙江永鑫晶体材料有限公司《以下简称 郑 鑫晶体"的银行贷款。情况如下

序号	贷款人	贷款银行	借款日期	到期还款 日期	年利率 (%)	借款金额 (万元)
1	道明光 学	中国农业银行永康市象珠支 行	2011-1-19	2012-1-18	5.81	145.00
2	道明光 学	中国农业银行永康市象珠支 行	2011-3-3	2012-3-2	6.06	1,010.00
3	道明光 学	中国农业银行永康市象珠支 行	2011-3-18	2012-3-17	6.06	600.00
4	道明光 学	中国农业银行永康市象珠支 行	2011-3-25	2012-3-24	6.06	500.00
5	道明光 学	中国农业银行永康市象珠支 行	2011-4-27	2012-4-26	6.6255	500.00
6	道明光 学	中国农业银行永康市象珠支 行	2011-5-6	2012-5-5	6.6255	300.00
7	道明光 学	中国农业银行永康市象珠支 行	2011-7-19	2012-5-18	5.904	500.00
8	腾辉科 技	中国工商银行龙游支行	2011-3-23	2012-3-22	6.666	1,100.00
9	腾辉科 技	中国工商银行龙游支行	2011-4-28	2012-4-27	6.941	470.00
10	永鑫晶体	中国工商银行龙游支行	2011-8-5	2012-8-2	7.216	1,000.00
11	永鑫品体	中国工商银行龙游支行	2011-8-11	2012-8-8	7.216	1,000.00
12	永鑫晶体	中国工商银行龙游支行	2011-9-1	2012-2-21	6.71	1,000.00

按照目前银行一年贷款基准利率6.56%计算,如上述贷款在2012年度续贷 超票资金中8.125.00万元提前偿还银行贷款的行为。全年可节省财务费用约533.00万元。 公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司承诺本次超募资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政

策法规,规范使用募集资金并及时对外披露。 公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的

五、监事会意见

独立董事认为:公司本次使用超募资金8,125.00万元偿还银行贷款,有利于提高募集资 金使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集 资金投向和损害投资者利益的情况 本次使用超募资金偿还银行贷款符合《探圳证券交易所股票上市规则》、《探圳证券交易

业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资

五、温单云息见 监事会认为:公司使用超寡资金偿还银行贷款,符合中国证监会 关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《探圳证券交易所股票上市规则》、探圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、伊小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定,有助于提高募集资金的使用效率、降低公司的财务成本,提高公司盈利能力,符合公司全体股东的利益。本次偿还银行贷款行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触、不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在股份或更被各类的证明。

独立董事同意公司使用超募资金偿还银行贷款8,125.00万元

本的19次以下3分类以至次目的交流的人们的高级17%和9分类以至10分类目的工作关系。17日 在变相效变募集资金投向和桐雪股东利益的情况。 公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司承诺本次超募资金偿还银

金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求

行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 监事会同意公司使用超募资金8,125,00万元用于偿还银行贷款。 保存机构认为,6公司上述募集资金使用的行为已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议决议审议通过、独立董事发表了明确同意意见,已履行了必要的法律程序。本次计划使用超募募集资金提前偿还银行贷款的8,125,00万元,为本次发行实际募集资 注净额超出计划募集资金的金额,符合《探圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范

上市公司募集资金使用的通知》、伊小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《公司章程》等有关规定。 ②)公司本次使用超募资金提前偿还银行贷款,不会影响募集资金投资项目的正常进 行,有利于减少公司的财务费用支出,提高募集资金使用效率,提升公司经营效益,符合全体

6)公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资、 公司承诺使用超募资金提前归还银行贷款后12个月内不进行证券投资等高风险投资。 公司本次使用超募资金提前偿还银行贷款是合理、合规和必要的、本保荐机构同意公司

使用超募资金提前偿还银行贷款8,125.00万元。

七、备查文件 1. 公司第一届董事会第六次会议决议: 2、公司第二届监事会第四次会议决议;

3、公司独立董事关于使用部分超嘉资金偿还银行贷款的独立意见; 4、海通证券股份有限公司关于浙江道明光学股份有限公司以超募资金用于归还银行贷 款事项的核查意见。 特此公告。

浙江道明光学股份有限公司董事会 二〇一一年十二月十三日

# 证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2011-008 浙江道明光学股份有限公司 关于将暂时闲置募集资金 从银行存款专户活期存款

转为定期存单的议案 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 为规范公司募集资金的管理和运用,根据《探圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《秦集资金管理制度》等相关规定、公司在中国农业银行股份有限公司永康市象珠支行、中国银行股份有限公司永康市支行和中国工商银行股份有限公司龙游支行设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金。

截止 2011 年 12 月 7 日,中国银行股份有限公司永康市支行专户余额为174,580 000.00元。该专户仅用于公司全资子公司浙江无游道明光学有限公司《人下简称 龙游道明"年产3000万平方米反光材料生产线项目 II 期固定资产投入的募集资金存储和使用,不得用

为了能够充分发挥募集资金的作用,为股东获取更大收益,公司以存单方式存放募集资

募集资金专项账户仅用于公司本次公开发行股票募集资金存储和使用,非经法定程序

	,账号为402660	308922, 开户日	期为2011 年	12 月 9 日	日。银行存单具体
金额 (元)	起息日	到期日	存款种类	期限	年利率
50,000.000.00	2011.12.09	2012.6.9	整存整取	6个月	3.30%
50,000.000.00	2011.12.09	2012.6.9	整存整取	6个月	3.30%
50,000.000.00	2011.12.09	2012.3.9	整存整取	3个月	3.10%

24,580.000.00 2011.12.09 2012.3.9 整存整取 3个月 公司承诺上述存单到期后将及时转人本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存,并通知保荐机构,上述存单不得质押。

浙江道明光学股份有限公司董事会