



2020年3月31日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-015

## 新东方新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2020年3月30日  
(二)股东大会召开的地点:浙江省桐乡市梧桐街道崇德大道2320号新东方油墨有限公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	83,354,689
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	57.9925

- (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。符合
- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事张华学因个人工作原因缺席本次股东大会;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司总经理樊家驹,副总经理朱君杰,副总经理、董秘周其华,财务总监王秀玲均亲自出席本次会议。

- (二)非累积投票议案  
1、议案名称:关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案  
议案结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,335,389	99,978	0

- (二)累积投票议案表决情况  
2、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	樊家驹	83,354,689	100.0000	是
2.02	庄盛鑫	83,354,689	100.0000	是
2.03	周其华	83,354,689	100.0000	是
2.04	王岳洪	83,354,689	100.0000	是
2.05	王岳洪	83,354,689	100.0000	是
2.06	李素珍	83,354,689	100.0000	是
2.07	刘翰林	83,354,689	100.0000	是
2.08	范宏	83,354,689	100.0000	是
2.09	王铁龙	83,354,689	100.0000	是

- 3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	樊家驹	83,354,689	100.0000	是
3.02	曾广锋	83,354,689	100.0000	是

- (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案	0	0.0000	19,300
2.01	樊家驹	19,300	100.0000	
2.02	庄盛鑫	19,300	100.0000	
2.03	周其华	19,300	100.0000	
2.04	王岳洪	19,300	100.0000	
2.05	王岳洪	19,300	100.0000	
2.06	李素珍	19,300	100.0000	
2.07	刘翰林	19,300	100.0000	
2.08	范宏	19,300	100.0000	
2.09	王铁龙	19,300	100.0000	
3.01	樊家驹	19,300	100.0000	
3.02	曾广锋	19,300	100.0000	

- (四)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会所列议案不存在关联股东回避表决的情形,涉及特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

- 三、律师见证情况  
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所  
律师:吕崇华、杨敏

- 2、律师见证结论意见:  
律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人员资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过决议合法有效。

- 四、备查文件目录  
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、本所要求的其他文件。

新东方新材料股份有限公司  
2020年3月31日

证券代码:300509 证券简称:新美星 公告编号:2020-004

## 江苏新美星包装机械股份有限公司关于控股股东、实际控制人 及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

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。

江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月7日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》(公告编号:2019-034)。公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云海先生及其一致行动人建水县德运企业管理有限公司(以下简称“德运公司”),计划自2019年9月7日起15个交易日后的6个月内,拟以大宗交易、集中竞价交易或协议转让等方式减持公司股份累计不超过13,680,000股,即不超过公司总股本比例的6%。

近日,公司收到何德平先生、何云海先生及德运公司出具的《关于股份减持计划减持期限届满的告知函》,何德平先生、何云海先生及德运公司本次减持计划减持期限已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将该减持计划实施情况公告如下:

- 一、本次减持计划的实施情况

- 1、本次减持计划之股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股份(股)	减持比例(%)
何德平	集中竞价交易	2019年11月4日	10.326	68,500	0.030
	大宗交易	2019年11月5日	10.404	997,900	0.438
	小计			1,066,400	0.468
何云海	集中竞价交易	2019年11月5日	10.385	1,213,600	0.532
	小计			1,213,600	0.532
德运公司	大宗交易	2020年1月15日	8.18	600,000	0.263
	大宗交易	2020年1月16日	8.23	400,000	0.175
	大宗交易	2020年1月16日	8.23	600,000	0.263
	大宗交易	2020年1月17日	8.15	250,000	0.110
	大宗交易	2020年1月17日	8.15	250,000	0.110
	大宗交易	2020年1月17日	8.15	550,000	0.241

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股份(股)	减持比例(%)
德运公司	大宗交易	2020年1月17日	8.15	570,000	0.250
	小计			3,220,000	1.412
	合计			5,500,000	2.412

注:1、(1)减持股份来源:首次公开发行股票前持有的股份,以及因资本公积转增股本方式取得的股份。

(2)自上市以来至2019年11月3日,何德平先生、何云海先生及德运公司均未通过任何方式减持其所持有的公司股份。

(3)2019年11月7日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份比例达到1%的公告》(公告编号:2019-039)。何德平先生、何云海先生于2019年11月4日至2019年11月5日期间,通过集中竞价的方式合计减持持有的公司无限售条件流通股2,280,000股,累计减持比例为1.000%。

(4)2019年12月31日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划期间内未实施减持计划实施进展的公告》(公告编号:2019-044)。何德平先生、何云海先生及德运公司本次减持计划期间过半,截至2019年12月31日,何德平先生、何云海先生通过集中竞价的方式合计减持持有的公司无限售条件流通股2,280,000股,累计减持比例为1.000%。2019年9月7日至2019年12月31日期间,德运公司未通过任何方式减持其所持有的公司股份。

(5)2020年1月20日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份比例达到1%的公告》(公告编号:2020-001)。德运公司于2020年1月15日至2020年1月17日期间,通过大宗交易方式合计减持其所持有的公司无限售条件流通股3,220,000股,累计减持比例为1.412%。

证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2020-023

## 广州万孚生物技术股份有限公司 关于2019年年度报告披露的 提示性公告

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。

2020年3月30日,广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司2019年年度报告全文》及其摘要,为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2019年年度报告全文》及其摘要于2020年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司  
董事会  
2020年3月30日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-016

## 新东方新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2020年3月30日下午3点20分在新东方油墨有限公司会议室以现场表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次会议的公告程序。

二、董事会会议审议情况  
经审议,全体董事以现场投票表决方式通过了以下议案:  
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议选举樊家驹先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

(上述人员简历见附件)  
2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
本次会议选举了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体名单如下:

主任委员	委员	主任委员
樊家驹	庄盛鑫、范宏、周其华、王铁龙	樊家驹
审计委员会	刘翰林、范宏、李素珍	刘翰林
薪酬与考核委员会	王铁龙、刘翰林、庄盛鑫	王铁龙
提名委员会	范宏、王铁龙、周其华	范宏

以上各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致(上述人员简历见附件)。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经聘任董事长樊家驹女士提名,本届董事会聘任:  
庄盛鑫先生为公司总经理;

周其华先生为公司副总经理兼董事会秘书;  
王秀玲女士为公司财务总监;

曾广锋先生为公司证券事务代表(上述人员简历见附件)。

以上人员任期与第四届董事会任期一致。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议拟在审议通过本议案之日起12个月内,授权公司及全资子公司使用不超过8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目的前提下,用于购买安全性高、流动性好,提供保本承诺的理财产品,以提高募集资金的使用效率,适当增加收益,为公司及股东获取更多的回报。具体内容详见公司2020年3月31日发布在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上个公告(编号:2020-018)。

公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见。

三、备查文件  
《新东方新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

新东方新材料股份有限公司董事会  
2020年3月31日

附件:  
1、樊家驹 女士:1985年4月生,汉族,本科学历,拥有中国香港永久居留权,2013年3月任台航集团投资有限公司经理,2019年11月至今,任新东方新材料股份有限公司副总经理。

2、庄盛鑫先生:1985年5月生,汉族,本科学历,拥有中国香港永久居留权,2014年5月任前海宝润(深圳)融资租赁有限公司董事,2018年1月任新东方新材料股份有限公司投融资部总监,2019年11月至今任新东方新材料股份有限公司副总经理。

3、周其华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1965年5月生,汉族,本科学历,高级工程师,曾任华光树总经理,桐乡新东方常务副总经理,兼任新东方油墨有限公司监事、新东方新材(滁州)有限公司监事、台州市黄岩大梵塑业有限公司监事,现任新东方新材料股份有限公司董事、副总裁,董事会秘书,董事会战略委员会、提名委员会委员。

4、王秀玲女士:中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,本科学历,中级会计师。曾任新东方有限财务经理、财务部长,现任新东方新材料股份有限公司董事、财务总监。台州市黄岩新加来投资有限公司监事。

5、李素珍 女士:中国国籍,无境外永久居留权,1981年6月生,汉族,本科学历,经济师、人力资源管理师,曾任公司技术办副主任、总裁秘书,后调入桐乡子公司担任行政副总兼办公室主任,首席安全官、党支部书记,公司职工监事。

6、刘翰林 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,汉族,硕士学历,中国注册会计师,自1984年7月起,在杭州电子科技大学会计学(财务管理、审计学)专业从事教学和管理工作,历任教师、讲师、副教授、教授,现任杭州电子科技大学会计学院教授、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、浙江天合祥和实业股份有限公司独立董事,新东方新材料股份有限公司独立董事兼董事长。

7、范宏 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,汉族,工学博士、教授、博士生导师,曾任杭州大学化学系副教授,浙江理工大学化学系副教授,浙江理工大学化学与生物工程学院教授,现任新东方新材料股份有限公司独立董事,浙江大学教授,苏州金枪新材料股份有限公司独立董事。

8、王铁龙 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1960年生,硕士研究生学历,副教授,曾任杭州电子科技大学材料学院副书记、人文学院副院长、信息工程学院副院长兼副书记,人文与法学院书记兼副书记,杭州电子科技大学资产经营有限公司董事长兼总经理,新东方新材料股份有限公司独立董事,现任杭州电子科技大学法学院教授,杭州集智机电设备制造有限公司独立董事。

9、曾广锋 先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,本科学历,2005年入职浙江新东方油墨集团有限公司,任公司人事法务专员、总裁秘书,曾任桐乡新东方行政部部长、计划办副主任、技术管理部公司副主任,现任新东方新材料股份有限公司证券事务代表。

(6)若出现小计、合计数尾数与各项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因造成。

2、本次减持计划之股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股数/股)	占股本比例 (%)	本次减持后持有股份 (股数/股)	占股本比例 (%)
何德平	合计持有股份	75,240,000	33.000	74,173,600	32.532
	其中:无限售条件股份	18,810,000	8.250	18,543,400	8.133
	有限售条件股份	56,430,000	24.750	55,630,200	24.399

续上表:

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份 (股数/股)	占股本比例 (%)	本次减持后持有股份 (股数/股)	占股本比例 (%)
何云海	合计持有股份	16,192,000	26.400	15,978,400	25.968
	其中:无限售条件股份	12,768,000	5.600	14,744,000	6.467
	有限售条件股份	47,424,000	20.800	44,233,800	19.401
德运公司	合计持有股份	15,048,000	6.600	11,828,000	5.188
	其中:无限售条件股份	15,048,000	6.600	11,828,000	5.188
	有限售条件股份	0	0.000	0	0.000

注:根据《公司法》、《证券法》及有关规定,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份年初可转让额度进行了核算,截至2019年12月31日,何德平先生持有本公司股份74,173,600股,2020年度可转让额度为18,543,400股;何云海先生持有本公司股份58,978,400股,2020年度可转让额度为14,744,600股。(可转让额度计算公式:年度可转让额度=核定股份可转让额度基准日持股余额×25%)

二、其他相关说明

1、何德平先生、何云海先生及德运公司在本次减持计划实施期间,未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号—控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定,不存在违规情形。

2、何德平先生、何云海先生及德运公司本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露及进展情况披露,实际减持公司股份方式、减持时间、减持数量等均符合已披露的减持计划公告,截止本公告日,上述减持计划已实施完毕,何德平先生、何云海先生及德运公司严格遵守了相应的法律法规等规定并履行了相应的信息披露义务,该计划内剩余未实施的减持额度自动作废。

3、截至本公告日,何德平先生、何云海先生仍为公司控股股东及实际控制人,德运公司为公司控股股东、实际控制人何德平先生、何云海先生之一致行动人。本次减持计划未影响公司的治理结构和持续经营,亦未导致公司控制权发生变更。

4、本次股份减持实施情况与减持股份此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。

三、备查文件  
1、何德平先生出具的《关于股份减持计划减持期限届满的告知函》;

2、何云海先生出具的《关于股份减持计划减持期限届满的告知函》;

3、德运公司出具的《关于股份减持计划减持期限届满的告知函》;

4、中国证券登记结算有限责任公司出具的相关文件。

特此公告。

江苏新美星包装机械股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年三月十一日

证券代码:300071 证券简称:汉威科技 公告编号:2020-013

## 汉威科技集团股份有限公司 2019年年度报告披露提示性公告

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。

2020年3月30日,汉威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二次会议及监事会第二次会议,分别审议通过了公司2019年年度报告及其摘要。

为便于投资者全面了解公司的经营状况及未来发展规划,公司2019年年度报告及其摘要已于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),敬请投资者注意查阅。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年三月三十一日

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-017

## 新东方新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年3月30日下午16点在新东方油墨有限公司会议室以现场形式召开,全体监事一致同意豁免本次会议的公告程序。

二、监事会会议审议情况  
全体监事经审议通过了以下议案:  
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会经核查后发表如下意见:公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,以提高募集资金的使用效率,适当增加收益,为公司及股东获取更多的回报。监事会同意公司对最高额不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件  
《新东方新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新东方新材料股份有限公司董事会  
2020年3月31日

附件:  
樊家驹 先生:中国国籍,无境外永久居留权。1956年生,高中学历。曾任黄岩油墨化工厂供销科、东方油墨上海办事处主任、桐乡新东方销售总监、计划管理办公室主任,现任公司董事、董事会战略委员会和审计委员会委员。

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-018

## 新东方新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
●公司拟在本次董事会审议通过之日起12个月内,授权公司及全资子公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目的投资进展,有利于增厚收益,符合上市公司及股东利益。

●本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目的投资进展,有利于增厚收益,符合上市公司及股东利益。

新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开董事会四届一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过8000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,具体如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准新东方新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1687号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)12,566.67万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币13.04元,募集资金总额334,093,768.00元,扣除发行费用总额47,335.84元,募集资金净额为人民币287,357,918.96元。上述发行募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验,并出具了“天健验[2017]389号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储监管协议》。

根据公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》(以下简称《招股说明书》)披露的募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金和投资额
1	年产1万吨无溶剂包装油墨项目	5,000.00	3,781.02
2	年产3万吨环保型包装油墨、年产5千吨PCB电子油墨、年产5千吨无溶剂包装油墨项目	15,000.00	11,343.08
3	补充流动资金项目	10,000.00	7,562.08
4	技术研发中心项目	8,000.00	6,048.94
	合计	38,000.00	28,735.79

二、募集资金变更及使用情况  
1、募集资金变更情况  
2019年6月11日,公司董事会三届十八次会议、监事会三届十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,决定将原“年产5千吨环保型包装油墨”募集资金投资项目合并至新东方新材料(滁州)有限公司“年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粒建设项目”中实施,终止实施“年产5000吨光纤着色油墨项目”。具体内容详见公司公告(编号:2019-035)。

2020年3月10日,公司董事会三届二十三次会议、监事会三届十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,决定将原“实战战略建设项目”及“年产5000吨PCB电子油墨项目”拟投入的募集资金变更用途,用于永久补充流动资金,具体内容详见公司在上海证券交易所及巨潮资讯网上的公告(编号:2020-011)。

上述议案已分别由公司股东大会表决通过。

经上述变更后,公司目前在实施的募集资金项目情况如下:

# 信息披露 | Disclosure B111

证券代码:603110 证券简称:东方材料 公告编号:2020-017

## 新东方新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
新东方新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年3月30日下午16点在新东方油墨有限公司会议室以现场形式召开,全体监事一致同意豁免本次会议的公告程序。

二、监事会会议审议情况  
全体监事经审议通过了以下议案:  
1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》