

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-090
**上海至正道化高分子材料股份有限公司
 第三届董事会第五次决议公告**

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次已于2020年11月27日以通讯表决方式召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,公司前次高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于增聘独立董事的议案》,会议逐项审议通过如下议案:
 一、《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
 会议将全资子公司上海至新材料有限公司(以下简称“至新材料”)100%的股权通过协议转让方式出售给上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“本公司”),本次重大资产出售及关联交易事项符合《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、法规及规范性文件有关规定,对上市公司重大资产重组的条件,董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司本次交易符合重大资产重组的各项条件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
 因议案涉及与公司关联方的关联交易,公司关联董事侯海良已回避表决。本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于本次重大资产出售方案的议案》
 1、本次交易的基本情况:
 公司将全资子公司上海至新材料100%的股权通过协议转让方式出售给上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“至正集团”)。至正集团以支付现金的方式受让交易,交易对价以评估报告为基础由交易双方协商确定。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 二、本次交易的交易对方
 本次交易的交易对方为上海至正道化企业集团有限公司,目前持有公司4.89%的股份,同时至正集团实际控制人侯海良为公司董事。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 三、本次交易的资产
 公司本次交易的资产为公司所持有的至新材料100%的股权。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 四、本次交易的定价原则及交易价格的评估机构
 公司已聘请具有证券期货业务资格的评估机构以2020年7月31日为基准日对拟股权转让涉及的至新材料股东全部权益价值进行评估,根据天津中资产评估有限公司出具的中联证评字[2020]0105号《上海至正道化高分子材料股份有限公司拟股权转让涉及的上海至正道化高分子材料股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,截至2020年7月31日,至新材料的股东全部权益价值的评估值为41,164.25万元。在上述评估基准日,经交易双方协商一致,至新材料100%的股权的交易价格确定为41,165.00万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 五、本次交易的支付方式及支付时间
 本次交易的交易对方为上海至正道化企业集团有限公司,由至正集团向公司分期支付,具体的支付安排如下:
 (一)第一期股权转让价款:《关于上海至新材料有限公司之股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)生效之日起十五日内,至正集团应向公司支付第一期股权转让价款,第一期股权转让价款为交易价款总额的51%,即人民币20,994.15万元;
 (二)第二期股权转让价款:至新材料股权转让完成之日起九十个工作日内,至正集团应向公司支付剩余49%的股权转让价款,即人民币20,170.85万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 六、本次交易的过渡期损益安排
 自评估基准日起至交割日止的过渡期间,至新材料运营所产生的收益及亏损均由至正集团享有和承担。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 七、交割条件和违约责任
 在以下先决条件全部满足或交易双方书面同意豁免先决条件之日起的10个工作日内,交易双方应完成标的股权的交割:

(1)《股权转让协议》生效条件已全部满足;
 (2)公司收到至正集团支付的第一期股权转让价款;
 (3)至新材料股东在至新材料上按期约定应退还对于至新材料的其他应收款(包括公司对至新材料的其他应收款,以及因无法取得控制权人同意而致无法转移到标的公司的债务,包括但不限于“银行贷款、应付账款”等)。

至正集团未按约定节点支付款项的,每延迟一日,则应向公司支付应付未付款金额的每日万分之五作为违约金,该违约金按照逾期付款数额累计计算,逾期三十日后未支付的,构成根本违约,公司有权解除合同,并要求承担违约责任(赔偿总额不超过20%的价款)。至新材料交割完成后,至正集团应向公司支付全部股权转让价款并支付交易价款总额的20%的违约金,至新材料交割完成之日起12月20日前向公司支付全部股权转让价款并支付交易价款总额的20%的违约金,至新材料交割完成之日起12月20日前向公司支付全部股权转让价款并支付交易价款总额的20%的违约金,至新材料交割完成之日起12月20日前向公司支付全部股权转让价款并支付交易价款总额的20%的违约金,否则,至正集团应向公司支付应付未付款金额的每日万分之五作为违约金,并赔偿对公司的损失。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 八、本次交易相关决议有效期
 本次交易的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
 因议案涉及与公司关联方的关联交易,公司关联董事侯海良已回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
 三、《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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》
 《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、法规及规范性文件要求拟在上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易行为(草案)及其摘要。具体内容详见见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
 因议案涉及与公司关联方的关联交易,公司关联董事侯海良已回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
 四、《关于上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、《关于聘请本次重大交易有关的项目审计、评估机构及备考审阅报告的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

生产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案》

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-091
**上海至正道化高分子材料股份有限公司
 第三届监事会第四次决议公告**

本公司监事会及全体监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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次已于2020年11月27日以通讯表决方式召开,会议出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于增聘独立董事的议案》,会议逐项审议通过如下议案:
 一、《关于公司本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》
 会议将全资子公司上海至新材料有限公司(以下简称“至新材料”)100%的股权通过协议转让方式出售给上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“本公司”),本次重大资产出售及关联交易事项符合《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、法规及规范性文件有关规定,对上市公司重大资产重组的条件,监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司本次交易符合重大资产重组的各项条件。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 会议独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
 因议案涉及与公司关联方的关联交易,公司关联董事侯海良已回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
 三、《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《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》
 《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、法规及规范性文件要求拟在上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易行为(草案)及其摘要。具体内容详见见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
 公司独立董事已对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
 因议案涉及与公司关联方的关联交易,公司关联董事侯海良已回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。
 四、《关于上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案》
 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

特此公告

证券代码:603991 证券简称:至正股份 公告编号:2020-092
**上海至正道化高分子材料股份有限公司
 关于召开2020年第四次临时股东大会
 的通知**

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、召开会议的基本情况:
 ●本次会议召开日期:2020年12月14日
 ●本次会议召开的投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 ●召开会议的股权登记日:2020年12月10日
 ●本次会议审议的事项:
 1、召开临时股东大会
 2、《关于上海至正道化高分子材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
 3、《关于增聘独立董事的议案》
 4、《关于增聘独立董事的议案》
 5、《关于增聘独立董事的议案》
 6、《关于增聘独立董事的议案》
 7、《关于增聘独立董事的议案》
 8、《关于增聘独立董事的议案》
 9、《关于增聘独立董事的议案》
 10、《关于增聘独立董事的议案》

二、会议地点:
 上海市闵行区莘庄工业区北横沙路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室
 三、会议时间:
 2020年12月14日 上午10:00
 四、会议召集人:
 上海至正道化高分子材料股份有限公司
 五、会议主持人:
 董事长
 六、会议议程:
 1、审议《关于增聘独立董事的议案》
 2、审议《关于增聘独立董事的议案》
 3、审议《关于增聘独立董事的议案》
 4、审议《关于增聘独立董事的议案》
 5、审议《关于增聘独立董事的议案》
 6、审议《关于增聘独立董事的议案》
 7、审议《关于增聘独立董事的议案》
 8、审议《关于增聘独立董事的议案》
 9、审议《关于增聘独立董事的议案》
 10、审议《关于增聘独立董事的议案》

七、会议费用:
 本次会议的费用自理。
 八、授权委托书:
 授权委托书于会议召开前至少两个工作日送达公司,授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束为止。
 九、投票时间:
 2020年12月10日至2020年12月14日,每日上午9:30-15:00。
 十、投票地点:
 上海证券交易所网络投票系统。
 十一、投票起止时间:
 2020年12月10日上午9:30至2020年12月14日下午3:00。
 十二、投票系统:
 上海证券交易所网络投票系统。
 十三、投票步骤:
 1. 登录
 2. 身份验证
 3. 投票
 4. 撤单
 5. 查询
 6. 结束投票

十三、投票系统:
 上海证券交易所网络投票系统。
 十四、投票时间:
 2020年12月10日至2020年12月14日,每日上午9:30-15:00。
 十五、投票地点:
 上海证券交易所网络投票系统。
 十六、投票步骤:
 1. 登录
 2. 身份验证
 3. 投票
 4.