

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2015-090
道明光学股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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。
 董事会会议召开情况:

1.道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2015年12月4日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2.本次会议于2015年12月11日中午12:00以现场结合通讯表决的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,其中通讯表决6人。

4.本次会议由董事长曹雯钧先生召集并主持,公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。

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定。

6.董事会议事情况:

1.审议通过了《关于拟投资安徽易威斯新能源科技股份有限公司51%股权的议案》。

为进一步强化公司在新能源领域的产业布局,公司通过增资3000万元和股权转让1,610万元方式,合计出资5,610万元取得安徽易威斯新能源科技股份有限公司51%的股权,在公司的锂电池包装产品预计将于2016年1月实现量产的背景下,公司通过控股安徽易威斯新能源科技股份有限公司有助于公司实现通过锂电池包装膜、充电设备等多点切入新能源汽车产业链的战略布局。通过多点切入、市场开拓的方式,强化公司在新能源汽车领域的行业渗透力和品牌影响力,为实现公司“反光材料为基础,新兴行业为引领”发展战略布局提供有效的保障。具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体,公告编号2015-091《关于与安徽易威斯新能源科技股份有限公司签署增资及股权转让协议的公告》。

本公司表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会
 2015年12月11日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2015-091

道明光学股份有限公司关于与安徽易威斯新能源科技股份有限公司签署增资及股权转让协议的公告

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。

一、交易概述:

2015年12月11日,道明光学股份有限公司(以下简称“道明光学”或“公司”)与曹雯钧、谢小祥、赵婷婷、曹慧玲、何仕玉、杨瑞、李连杰签署了《安徽易威斯新能源科技股份有限公司增资及股权转让协议》,公司拟向安徽易威斯新能源科技股份有限公司(以下简称“新公司”)或“易威斯”增资并让曹雯钧部分股权转让给新公司,其中股权转让款为1,610万元人民币,增资款为4,000万元人民币,公司合计出资5,610万元。本次股权转让及增资完成后,公司将持有的新公司51%的股权,标的公司的新公司将成为公司控股子公司。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组。

本次交易已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,无需再提交股东大会审议批准。

二、交易的基本情况:

1.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3401041988*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

2.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

3.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

4.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

5.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

6.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421041983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

7.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市金安区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

8.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

9.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

10.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

11.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

12.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

13.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

14.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

15.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

16.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

17.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

18.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

19.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

20.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

21.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市金安区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

22.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

23.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

24.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

25.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

26.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

27.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

28.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市金安区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

29.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

30.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

31.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

32.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

33.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

34.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

35.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市金安区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

36.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

37.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

38.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

39.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

40.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

41.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

42.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市金安区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

43.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

44.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

45.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

46.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

47.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

48.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

49.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市金安区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

50.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

51.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

52.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

53.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

54.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

55.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

56.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市金安区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

57.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

58.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

59.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

60.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

61.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

62.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

63.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市金安区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

64.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

65.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

66.姓名:赵婷婷
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

67.姓名:曹慧玲
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

68.姓名:何仕玉
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3422241986*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

69.姓名:杨瑞
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3411221982*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

70.姓名:李连杰
 住所:安徽省合肥市金安区
 身份证号码:3401111983*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

71.姓名:曹雯钧
 住所:安徽省合肥市瑶海区
 身份证号码:3421251970*****
 与本公司关系:与本公司不存在关联关系。

72.姓名:谢小祥
 住所:安徽省合肥市蜀山区
 身份证号码:3210881980*****
 与本公司关系:与本公司