

# 东睦新材料集团股份有限公司

## NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

### 关于签订精准扶贫捐赠协议的公告

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：

- ◆ 捐赠金额：公司实施精准扶贫捐赠150万元人民币
- ◆ 捐赠项目：贵州省石阡县国荣乡九年制学校教学综合楼
- ◆ 本次捐赠未构成关联交易
- ◆ 本次捐赠不属于重大资产重组规定的情形
- ◆ 本次捐赠已经公司董事会授权

#### 一、精准扶贫工作计划概述

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》（国发〔2016〕64号）精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》（证监会公告〔2016〕19号）和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》（上海证券交易所，2016年12月30日发布），进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，积极履行上市公司的社会责任，把精准脱贫落到实处，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“东睦股份”或“甲方”）于2017年3月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《东睦股份关于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》（以下简称《精准扶贫计划》），具体内容详见公司于2017年3月

14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2017-024。

## 二、《精准扶贫计划》实施情况

2017年8月16日，公司与贵州省扶贫基金会（以下简称“乙方”）、中国财富传媒集团股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签署了编号为20170811的《新华社中国财富传媒集团邀约企业石阡扶贫系列项目捐赠协议》（以下简称《捐赠协议》），公司自愿捐赠150万元人民币用于建设贵州省石阡县国荣乡九年制学校教学综合楼。《捐赠协议》主要内容如下：

### （一）捐赠意愿：自愿捐赠。

甲方为积极履行上市公司作为公众公司的社会责任，以实际行动响应中央扶贫开发工作会议和中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见的精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，深刻领会精准扶贫基本方略，坚持真扶贫、扶真贫，把帮助贫困群众摆脱贫困、实现共同富裕，作为东睦新材料集团股份有限公司履行上市社会责任具体行动之一，而实施本次自愿捐赠。

（二）捐赠内容：贵州省石阡县国荣乡九年制学校教学综合楼，建筑面积1350平方米（含水电安装）。

（三）捐赠金额：150万元人民币（大写：壹佰伍拾万圆整）。

（四）捐赠方式：

一共分三次汇款：项目启动前支付50万元；项目进度达到70%，汇款50万元；项目完工并验收合格后，汇款50万元。每次付款前，由乙方书面通知甲方，甲方收到通知后，5个工作日内完成付款。

三次善款均将通过银行转账汇入乙方指定账户，乙方在收到甲方捐赠后5个工作日内将善款划拨至国荣乡九年制学校并出具合法有效的财务收据。

乙方账户：

户名：贵州省扶贫基金会

开户行：中国农行贵阳市云岩支行

账号：23113001040000681

（五）捐赠明确：

1、乙方和丙方有义务且有责任核实项目必须满足的条件：项目必须位于国家级贫困县之内；符合国家精准扶贫政策要求。

2、专款专用，不得擅自挪用或擅自更改项目，具体项目为：贵州省石阡县国荣乡九年制学校教学综合楼，建筑面积1350平方米（含水电安装）。

（六）监督管理：

乙方应当按照协议约定的用途监督使用捐赠财产，不得擅自改变捐赠款项的用途，不提取管理费。

甲方和丙方有权向乙方查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于甲方或丙方的查询，乙方应当如实答复。当捐赠款项全部使用完毕或捐赠项目建设完毕时，乙方应向甲方和丙方通报资金使用的具体情况和工程项目决算情况。

乙方应当公开接受捐赠的情况和受赠财产的使用、管理情况，并实施必要的第三方审计程序，接受社会监督。

（七）受赠承诺：尊重捐赠方的意愿并遵循公益事业的准则和按照基金会章程的规定来使用所获捐赠善款或物资。

（八）权利与义务：捐款后，捐赠方有权在5个工作日内取得合法有效的捐赠票据；捐赠方有权向受赠方查询善款的使用情况，并提出意见和建议，受赠方应全力配合捐赠方。

### 三、受赠对象及项目的基本情况

公司董事会已对受赠对象及项目的基本情况等进行了必要的尽职调查。

### （一）贵州省扶贫基金会

贵州省扶贫基金会已取得由贵州省民政厅颁发的《社会团体法人登记证书（慈善组织）》和《基金会法人登记证书（慈善组织）》，主要登记信息如下：

统一社会信用代码：53520000770582414N

名称：贵州省扶贫基金会

住所：贵阳市延安中路62号

业务范围：多方募集资金物资，接受社会各界捐赠资助贵州扶贫事业

法定代表人：禄文斌

注册资金：肆佰万元

业务主管单位：贵州省扶贫开发办公室

有效期限：自2016年12月6日至2018年12月6日

### （二）中国财富传媒集团股份有限公司

中国财富传媒集团股份有限公司是国务院和中宣部批准成立的现代财经传媒集团，于2017年1月成立。集团成员单位有中国证券报有限责任公司、上海证券报社有限公司、经济参考报、新华出版社等新闻出版企业。国家企业信用信息公示系统公开的其主要工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91110000MA00BC2U8D

企业名称：中国财富传媒集团股份有限公司

类型：股份有限公司

法定代表人：葛玮

注册资本：10000万元人民币

### （三）受赠项目基本情况

受赠项目位于贵州省石阡县国荣乡，其为贵州省20个极贫乡镇之一。国荣乡九年制学校是国荣乡的中心学校，距离县城14.8公里，学校始建于1914年。现有教师60人，学生800余人，共19个教学班。近年

来，学校先后获得“贵州省留守儿童之家”、铜仁市“先进基层党组织”、铜仁市教育系统“先进集体”等荣誉称号。

#### 四、其它

公司此次捐赠是为全面贯彻落实中央精准扶贫精神的具体举措，是积极履行上市公司社会责任的具体行动，此次捐赠已获得公司于2017年3月12日召开的第六届董事会第六次会议授权。

公司与贵州省扶贫基金会、中国财富传媒集团股份有限公司、受赠对象均不存在关联关系，本次捐赠不构成关联交易。

公司本次捐赠不具有《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的情形，不属于重大资产重组，亦不存在重大损害上市公司和全体股东合法权益的情形。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月16日

#### 报备文件：

1、新华社中国财富传媒集团邀约企业石阡扶贫系列项目捐赠协议；

2、贵州省扶贫基金会《社会团体法人登记证书（慈善组织）》和《基金会法人登记证书（慈善组织）》；

3、《国荣乡人民政府关于恳求解决国荣乡小学提质升级硬件设施建设的报告》（国府呈[2017]110号）；

4、公司第六届董事会第六次会议决议。