

证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2014-008

江苏中达新材料集团股份有限公司

第六届十三次董事会议决议公告

特别提示

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年1月20日以电话或传真方式通知，于2014年1月26日在公司总部会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过以下议案：

一、《关于公司业绩预告的议案》。详见公司业绩预告公告。

二、《关于确认控股子公司申鹏、美达、亚包公司股权资产出售的议案》。详见公司股权资产出售公告。

同时授权董事长和公司经营层依法具体签署剥离处置的相关协议及办理有关手续。

三、通报了公司资本公积金转增股份处置事宜。详见公司已披露重整执行进展公告。

四、通报了公司有关人员职务及独董薪酬调整事宜。

特此公告

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

2014年1月26日

证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2014-009

江苏中达新材料集团股份有限公司

2013年度业绩预盈公告

特别提示

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2.业绩预计情况:经初步测算，公司2013年度将能够取得较大幅度的债务豁免收益、实现非经营性盈利，且截止2013年12月31日公司净资产为正。具体数据以公司2013年度报告为准。

3.业绩预告经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润-5293.68万元。

2.每股收益-0.795元;2013年底资本公积金转增股本后摊薄每股收益为-0.600元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2013年，公司经营性业绩亏损约16000万元(含投资收益)，虽然BOPP、BOPET经营性资产及公司所持商标资产减值迹象明显，但因破产重整，原银团债务得以部分豁免并清偿，公司因此获得重整收益约89,180万元(未考虑所得税影响)，预计公司2013年业绩将扭亏为盈；同时，当年非经营性收益及出资人权益调整的影响，公司年末所有者权益亦将为正。

四、其他相关说明

1.尽管公司2013年度预计扭亏，年末净资产也预计为正，但在年报披露前及公司重整计划执行完毕前，公司仍将继续被实行退市风险警示。

2.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以2013年度报告披露为准，敬请广大投资者关注2013年度报告的披露事项。

特此公告

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

2014年1月27日

证券代码:600074 证券简称:ST中达 编号:临2014-010

江苏中达新材料集团股份有限公司

出售股权资产公告

特别提示

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:

●本次交易为执行重整计划安排事项

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

1.公司自2013年4月26日经法院裁定进入破产重整程序后，在法院主持和管理监督下，积极配合和推进破产重整相关工作，各项工作有序开展并取得良好成效。2013年11月19日，无锡市中级人民法院裁定批准公司重整计划，终止公司重整程序，公司进入重整计划执行期间。

根据重整计划安排，公司将处置持有的江阴申鹏包装材料有限公司100%的股权、江阴美达新材料有限公司75%的股权和江阴亚包新材料有限公司75%的股权。通过处置低效、亏损和非主营业务，可进一步完善中达股份的资产结构，提高资产质量，使中达股份的产业结构更加合理，产品结构和客户结构进一步优化。

二、交易对方的基本情况

1.江阴申鹏包装材料有限公司：李大军先生为公司第六届董事会董事长，担任江阴申鹏包装材料有限公司执行董事兼总经理，江阴申鹏包装材料有限公司100%的股权由其持有。

2.江阴美达新材料有限公司：孙淑宝先生为公司第六届董事会董事，担任江阴美达新材料有限公司执行董事兼总经理，江阴美达新材料有限公司75%的股权由其持有。

3.江阴亚包新材料有限公司：李大军先生为公司第六届董事会董事，担任江阴亚包新材料有限公司执行董事兼总经理，江阴亚包新材料有限公司75%的股权由其持有。

三、交易的定价情况

1.经累积投票表决通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

以125,703,692股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%)，0股反对，0股弃权，选举李大军先生为公司第六届董事会董事长。

以125,703,692股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%)，0股反对，0股弃权，选举孙淑宝先生为公司第六届董事会董事。

以125,703,692股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%)，0股反对，0股弃权，选举李大军先生为公司第六届董事会董事。

以125,703,692股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%)，0股反对，0股弃权，选举孙淑宝先生为公司第六届董事会董事。

以125,703,692股赞成(占出席大会有表决权股份总数的100%)，0股反对，0股弃权，选举李大军先生为公司第六届董事会董事。