

北京康得新复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议公告

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-014

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第二十五次会议于2014年3月18日在北京市大兴路26号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议召集人康得新董事长王先立和主持,会议通知于2014年3月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议案》。

二、根据公司2014年3月11日召开的2014年第一次临时股东大会授权,董事会认为公司已符合《第三期股票期权激励计划》规定的各项授权条件,确定本次股票期权授予的授权日为:2014年3月19日。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《董事会关于第三期股票期权首次授予相关事项的公告》。

公司独立董事就本次期权激励计划授权事项发表了《关于第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的独立意见》,相关意见巨潮资讯网。

三、经与会董事认真审议,以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的事项》。

北京康得新复合材料股份有限公司于2014年3月12日以现金出资方式设立全资子公司康得新创意设计有限公司,占注册资本比例的100%,注册资本人民币1000万元,无需要提交股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《北京康得新复合材料股份有限公司关于设立广东康得新创意设计有限公司的公告》。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司董事会
2014年3月18日

北京康得新复合材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议公告

证券代码:002450 股票简称:康得新 公告编号:2014-015

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第二十次会议于2014年3月12日以现金和通讯方式召开,会议于2014年3月18日在北京市大兴路26号公司会议室召开,会议由监事会主席王先立主持,会议通知于2014年3月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的事项》。

北京康得新复合材料股份有限公司于2014年3月12日以现金出资方式设立全资子公司康得新创意设计有限公司,占注册资本比例的100%,注册资本人民币1000万元,无需要提交股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《北京康得新复合材料股份有限公司关于设立广东康得新创意设计有限公司的公告》。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司监事会
2014年3月18日

北京康得新复合材料股份有限公司董事会关于 第三期股票期权首次授予相关事项的公告

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-016

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2013年11月16日,北京康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于<第三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第三期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对《第三期股票期权激励计划(草案)》发表了独立的意见。同日,公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于<第三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<第三期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。上述会议之后,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会上市公司并购重组审核委员会(下称:中国证监会)备案。

二、根据中国证监会的反馈意见,公司对《第三期股票期权激励计划(草案)》进行了修订并补充完善,形成了《第三期股票期权激励计划(草案修订稿)》,中国证监会对此无异议并予以备案。2014年2月21日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<第三期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<第三期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<第三期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。上述会议之后,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会上市公司并购重组审核委员会(下称:中国证监会)备案。

三、2014年3月11日,公司于2014年第一次临时股东大会会议以特别决议审议通过了《关于<第三期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《第三期股票期权激励计划考核管理办法》等议案。

四、2014年3月18日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议案》,确定本次激励计划的股票期权首次授权日为2014年3月19日;独立董事对授予股票期权的授权日发表了同意的独立意见,并同意符合授权条件的162名激励对象授予1100.9万份股票期权,预留110万份股票期权。

2014年3月18日,第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第三期股票期权激励计划股票期权首次授予相关事项的议案》。

一、股票期权的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明

(一)股票期权的授予条件

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权:

1.公司未发生如下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

(2)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

三、授予条件

(一)授予条件

1.授予条件

2.授予条件

3.授予条件

4.授予条件

5.授予条件

6.授予条件

7.授予条件

8.授予条件

9.授予条件

10.授予条件

11.授予条件

12.授予条件

13.授予条件

14.授予条件

15.授予条件

16.授予条件

17.授予条件

18.授予条件

19.授予条件

20.授予条件

21.授予条件

22.授予条件

23.授予条件

24.授予条件

25.授予条件

26.授予条件

27.授予条件

28.授予条件

29.授予条件

30.授予条件

31.授予条件

32.授予条件

33.授予条件

34.授予条件

35.授予条件

36.授予条件

37.授予条件

38.授予条件

39.授予条件

40.授予条件

41.授予条件

42.授予条件

43.授予条件

44.授予条件

45.授予条件

46.授予条件

47.授予条件

48.授予条件

49.授予条件

50.授予条件

51.授予条件

52.授予条件

53.授予条件

54.授予条件

55.授予条件

56.授予条件

57.授予条件

58.授予条件

59.授予条件

60.授予条件

61.授予条件

62.授予条件

63.授予条件

64.授予条件

65.授予条件

66.授予条件

67.授予条件

68.授予条件

69.授予条件

70.授予条件

71.授予条件

72.授予条件

73.授予条件

74.授予条件

75.授予条件

76.授予条件

77.授予条件

78.授予条件

79.授予条件

80.授予条件

81.授予条件

82.授予条件

83.授予条件

84.授予条件

85.授予条件

86.授予条件

87.授予条件

88.授予条件

89.授予条件

90.授予条件

91.授予条件

92.授予条件

93.授予条件

94.授予条件

95.授予条件

96.授予条件

97.授予条件

98.授予条件

99.授予条件

100.授予条件

101.授予条件

102.授予条件

103.授予条件

104.授予条件

105.授予条件

106.授予条件

107.授予条件

108.授予条件

109.授予条件

110.授予条件

111.授予条件

112.授予条件

113.授予条件

114.授予条件

115.授予条件

116.授予条件

117.授予条件

118.授予条件

119.授予条件

120.授予条件

121.授予条件

122.授予条件

123.授予条件

124.授予条件

125.授予条件

126.授予条件

127.授予条件

128.授予条件

129.授予条件

130.授予条件

131.授予条件

132.授予条件

133.授予条件

134.授予条件

135.授予条件

136.授予条件

137.授予条件

138.授予条件

139.授予条件

140.授予条件

141.授予条件

142.授予条件

143.授予条件

144.授予条件

145.授予条件

146.授予条件

147.授予条件

148.授予条件

149.授予条件

150.授予条件

151.授予条件

152.授予条件

153.授予条件

154.授予条件

155.授予条件

156.授予条件

157.授予条件

158.授予条件

159.授予条件

160.授予条件

161.授予条件

162.授予条件

163.授予条件

164.授予条件

165.授予条件

166.授予条件

167.授予条件

168.授予条件

169.授予条件

170.授予条件

171.授予条件

172.授予条件

173.授予条件

174.授予条件

175.授予条件

176.授予条件

177.授予条件

178.授予条件

179.授予条件

180.授予条件

181.授予条件

182.授予条件

183.授予条件

184.授予条件

185.授予条件

186.授予条件

187.授予条件

188.授予条件

189.授予条件

190.授予条件

191.授予条件

192.授予条件

193.授予条件

194.授予条件

195.授予条件

196.授予条件

197.授予条件

198.授予条件

199.授予条件

200.授予条件

201.授予条件

202.授予条件

203.授予条件

204.授予条件

205.授予条件

206.授予条件

207.授予条件

208.授予条件

209.授予条件

2