

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-014  
**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**

本公司及全体董事保证公告内容真实、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日在北京市辰光路26号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事兼董事长王生召集和主持,会议通知于2014年3月12日以专人送达、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。本次会议的召开了符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、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。

详见巨潮资讯网披露的《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相关事项发表了《关于第三期股票期权首次授予相关事项的公告》。

公司独立财务顾问就本次期权激励计划授权相关事项发表了《关于第三期股票期权首次授予相关事项的说明》。

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议案》。

公司拟以自有资金出资1000万元设立广东康得新创意设计有限公司,占注册资本比例的100%。议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

四、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议案》。

公司拟以自有资金出资1000万元设立广东康得新创意设计有限公司,占注册资本比例的100%。议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

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

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-015  
**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**

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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18日以电话通知电子邮件方式送达全体监事。2014年3月18日以现场及通讯相结合的方式于会议室召开会议,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。本次会议由公司监事会主席孟先生主持。

一、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,监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。

详见巨潮资讯网披露的《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相关事项发表了《关于第三期股票期权首次授予相关事项的说明》。

公司独立财务顾问就本次期权激励计划授权相关事项发表了《关于第三期股票期权首次授予相关事项的说明》。

三、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议案》。

公司拟以自有资金出资1000万元设立广东康得新创意设计有限公司,占注册资本比例的100%。议案在监事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

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

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-016  
**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**

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。

北京康得新复合材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2014年3月18日以电话通知电子邮件方式送达全体董事。2014年3月18日以现场及通讯相结合的方式于会议室召开会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。本次会议由公司董事会主席孟先生主持。

一、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。

详见巨潮资讯网披露的《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相关事项发表了《关于第三期股票期权首次授予相关事项的说明》。

公司独立财务顾问就本次期权激励计划授权相关事项发表了《关于第三期股票期权首次授予相关事项的说明》。

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议案》。

公司拟以自有资金出资1000万元设立广东康得新创意设计有限公司,占注册资本比例的100%。议案在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

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

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2014-017  
**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**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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次会议于2014年3月18日以电话通知电子邮件方式送达全体董事。2014年3月18日以现场及通讯相结合的方式于会议室召开会议,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。本次会议由公司董事会主席孟先生主持。

一、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(草案)及其摘要的议案》。

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,董事会对《第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》进行了独立的同意意见。同日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

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《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。

四、根据公司章程及相关制度规定,本次对外投资经公司董事会批准。上述投资无需提交公司股东大会审议。

五、本次交易对方不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、交易对方基本情况

七、履行必要法律手续

八、其他事项说明

九、备查文件

十、对外投资概述

十一、中止情况说明

十二、审批意见

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件</p