

# 包头明天科技股份有限公司 2014年度业绩预亏公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1. 经营预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日  
2. 经绩预告阶段：经财务部门初步测算，预计2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-15,000万元到-18,000万元。  
3. 本次所预计的亏损额已经注册会计师审计。

二、上年同期经营情况

1. 归属于上市公司股东的净利润：-110,344,372.24元  
2. 每股收益：-0.33元  
3. 变亏的主要原因是：由于产业转型，其他业务尚不能支撑公司业绩盈利；同时公司参股山东泰山东岳新材料有限公司环保项目宏观经济形势影响，经营业绩亏损。因上述综合因素，经财务部门初步测算，预计公司2014年度业绩亏损。

四、其他相关说明

1. 上述数据为初步核算数据，未经注册会计师审阅或审计，具体准确的数据以公司正式披露的定期报告为准。

2. 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司2014年度业绩亏损，公司将连续两年亏损，公司在2014年度报告披露后将被实施退市风险警示。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十日

证券代码:000901 证券简称:ST明科 公告编号:2015-009

关于可能被实施退市风险警示的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度归属于上市公司股东的净利润为负，预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实行退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被实行退市风险警示，具体情况详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《证券网》上的《2014年度业绩预亏公告》（临2014-005号）。

二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2014年度业绩如亏损，公司将连续两年亏损，公司在2014年度报告披露后将被实施退市风险警示。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一五年一月三十日

证券代码:000901 证券简称:ST明科 公告编号:2015-010

包头明天科技股份有限公司  
第六届董事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月29日以传真方式发出会议于2015年2月10日召开的第六届董事会第十七次会议通知，会议参加表决9人。

1. 会议通过《关于修改公司章程的议案》

2. 会议通过《独立董事在股东大会上的述职报告》

3. 会议通过《关于选举公司独立董事的议案》

4. 会议通过《关于选举公司监事的议案》

5. 会议通过《关于聘任公司总经理的议案》

6. 会议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

7. 会议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

8. 会议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

9. 会议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

10. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》

11. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室副主任的议案》

12. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

13. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

14. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

15. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

16. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

17. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

18. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

19. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

20. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

21. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

22. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

23. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

24. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

25. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

26. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

27. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

28. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

29. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

30. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

31. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

32. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

33. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

34. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

35. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

36. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

37. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

38. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

39. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

40. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

41. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

42. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

43. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

44. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

45. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

46. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

47. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

48. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

49. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

50. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

51. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

52. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

53. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

54. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

55. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

56. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

57. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

58. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

59. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

60. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

61. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

62. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

63. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

64. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

65. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

66. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

67. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

68. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

69. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

70. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

71. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

72. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

73. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

74. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

75. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

76. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

77. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

78. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

79. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

80. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

81. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

82. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

83. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

84. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

85. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

86. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

87. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

88. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

89. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

90. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

91. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

92. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

93. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

94. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

95. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

96. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

97. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

98. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

99. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

100. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

101. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

102. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

103. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

104. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

105. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

106. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

107. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

108. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

109. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

110. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

111. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

112. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

113. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

114. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

115. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

116. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

117. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

118. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

119. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

120. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

121. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

122. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

123. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

124. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

125. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

126. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

127. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

128. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

129. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

130. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

131. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

132. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

133. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

134. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

135. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》

136. 会议通过《关于聘任公司董事会办公室专员的议案》