

信息披露 Disclosure

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-039

深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),2014年年度权益分派方案已于2015年4月22日召开2014年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为:以公司现有总股本166,091,016股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,OPIT、ROPTI以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金持有无限售流通股股份行权前,先按每10股派0.85元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补发款);对于OPIT、ROPTI外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
a、按:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)至1年(含1年)的,每10股派0.15元;持股1年以上至1年(含1年)的,每10股派0.30元;持股超过1年的,不需补发股利。
b、分红前公司总股本为166,091,016股,分红后总股本增至332,182,032股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2015年5月7日,除权除息日为2015年5月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为:截止2015年5月7日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所购2015年5月8日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后位数由大到小依次顺序向股东派发1股(若尾数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月8日通过股东托管证券公司(或代销机构)直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****499	刘建伟
2	08*****625	深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)
3	08*****960	深圳国创恒科技发展有限公司
4	08*****724	深圳力创创业投资有限公司
5	08*****262	乌鲁木齐和而泰股权投资合伙企业(有限合伙)
6	01*****026	陈宇
7	08*****425	深圳市达晨创业投资有限公司

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-014

宏昌电子材料股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高募集资金使用效率,宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月12日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的“2015-004”号公告)。

根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金购买低风险、保本型银行理财产品,现将有关事项公告如下:

一、购买银行理财产品的基本情况
2015年4月29日,公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买了交通银行广州白云支行“鑫通财宝·日增利”集合理财计划,该产品类型保证收益型,预期年化收益率5.2%,起止期限为2015年4月30日至2015年7月31日。

2015年4月29日,公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行“飞越理财人民币”“利利共赢”结构性存款产品,该产品类型保本浮动收益类产品,预期年化收益率4.77%,起止期限为2015年4月29日至2016年4月28日。

二、风险控制措施
公司本着保护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间,公司将与该银行保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制产品的安全。

三、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东的利益。

四、公告日前十二个月公司闲置募集资金购买理财产品情况
2014年3月25日,公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司“广州珠江新城支行”“广赢安新”高端保本(B款)理财产品计划,该产品类型保本浮动收益类产品,预期年化收益率5.9%,起止期限为2014年3月25日至2015年3月25日。

2014年6月4日,公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司广州珠江新城支行“广赢安新”高端保本(B款)理财产品计划,该产品类型保本浮动收益类产品,起止期限为2014年6月4日至2014年12月4日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,812,219.18元。

2014年6月25日,公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司“广州珠江新城支行”“广赢安新”理财产品计划,该产品类型保本浮动收益类产品,起止期限为2014年6月25日至2014年12月25日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币40,836.62元。

2014年6月30日,公司以人民币3,000万元闲置募集资金购买了中国银行广州开发区分行人民币“按期开放”理财产品,该产品类型保证收益型,起止期限为2014年7月1日至2014年8月1日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币30,127,397.26元。

2014年7月4日,公司以人民币4,000万元闲置募集资金购买了厦门国际银行珠海分行“飞越理财人民币”“利利共赢”理财产品,该产品类型保本浮动收益类产品,起止期限为2014年7月4日至2014年10月15日。公司已如期收回该理财产品本金、收益共计人民币40,583,666.66元。

五、本次所转的无限售流通股股的起始交易日为2015年5月8日。

六、股份变动情况表。

	本次变动前		本次变动增减 (+,-)		本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	公积金转股	股份数量(股)	比例(%)	
一、限售流通股(或非流通股)	45,131,016	27.17	45,131,016	90,262,032	27.17	
首发后机构类限售股	16,016,016	9.64	16,016,016	32,032,032	9.64	
高管锁定股	29,115,000	17.53	29,115,000	58,230,000	17.53	
二、无限售流通股	120,960,000	72.83	120,960,000	241,920,000	72.83	
三、总股本	166,091,016	100.00	166,091,016	332,182,032	100.00	

七、本次实施转股后,按新股本332,182,032股摊薄计算,2014年度,每股净收益为0.15元。

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

八、咨询机构

咨询地址:深圳市南山区高新南区科技园十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼

咨询联系人:罗珊珊

咨询电话:0755-26727721

传真电话:0755-26727731

九、备查文件

深圳和而泰智能控制股份有限公司2014年年度股东大会决议

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月三十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临2015- 041

宁波三星电气股份有限公司关于重大经营合同预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

国家电网公司于2015年4月29日在其电子商务平台http://ecp.sgcc.com.cn公告了“国家电网公司2015年第一批电能表及用电信息采集设备招标准一推荐的中标候选人公司”,宁波三星电气股份有限公司(以下简称“公司”)为此项目第一分标、第二分标、第三分标、第四分标、第五分标、第六分标预中标人,其中24个包,中标的电能表总数约为2,048,021只,中标总金额约为1,868.86万元。现将相关预中标结果提示如下:

一、项目概况
国家电网公司2015年第一批电能表(含用电信息采集)招标采购活动(招标编号:0711-1507L046)由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。

本次智能电能表招标共分六个标,其中:第一分标,2级单相智能电能表;第二分标,1级三相智能电能表;第三分标,0.5S级三相智能电能表;第四分标,0.2S级三相智能电能表;第七分标,集中器和采集器;第八分标,专变采集终端。

根据招标公告及预中标公告公示的内容,公司预中标的电能表总数总量为2,048,021只,其中:第一分标,2级单相智能电能表中标数量1,802,333只;第二分标,1级三相智能电

能表中标数量245,500只;第三分标,0.5S级三相智能电能表中标数量111,418只;第四分标,0.2S级三相智能电能表中标数量4,440只;第七分标,集中器、采集器中标数量42,330只;第八分标,专变采集终端中标数量42,000只。

本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国家电网公司,其详细内容请查看国家电网公司电子商务平台:
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/29657.html
三、预中标公告对公司业绩的影响
该项目中标后,其合同的履行将对公司2015年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

目前,公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书,具体中标的有关事项待收到中标通知书后,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会
二〇一五年五月一日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号: 2015-016

惠而浦(中国)股份有限公司关于召开现金分红说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2015年5月7日(星期四)15:30-16:30
● 会议召开地点:上证互动平台
● 会议方式:“上证e互动”栏目
一、说明会主题
2015年4月23日惠而浦(中国)股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司2014年度利润分配预案

公司2014年度实现净利润293,624,134.63元,按净利润10%提取法定盈余公积29,362,413.46元后,拟决定以2014年末总股本796,400,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利50元(含税),共计派发现金股利39,821,950.00元,剩余265,939,771.17元结转至未分配利润。本年度不派红股也不进行资本公积金转增股本。
该分配预案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定,公司决定通过网络互动的方式召开“2014年度现金分红说明会”,让广大投资者更加深入地了解公司现金分红具体情况。

二、说明会召开的时间和地点

证券简称:华泰证券 证券代码:601688 编号:临2015-032

华泰证券股份有限公司关于李志明独立董事任职等事项的公告

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。

2015年3月30日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会成员的议案》,会议选举李志明为公司第三届董事会独立董事,并明确:待李志明取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格后,将其履行公司第三届董事会独立董事职责(详见2015年3月31日公司2014年度股东大会决议公告)(临2015-020)。

2015年4月30日,公司收到江苏证监局《关于李志明证券公司独立董事任职资格的批复(苏证监机构字[2015]112号)》。根据相关规定及公司2014年度股东大会决议,自即日起,李志明开始履行公司第三届董事会独立董事职责,任期至本届董事会任期届满。

2015年4月30日,公司董事会收到独立董事王全洲先生的书面辞职报告。因个人原因,王全洲先生提请辞去公司第三届董事会独立董事和董事会审计委员会委员及主任委员(召集人)职务。根据相关法律法规以及公司《章程》的规定,王全洲先生辞职的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

公司董事会将尽快提名新的董事候选人,在获获相关任职资格后,提交股东大会审议。

公司及公司董事会对王全洲先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:李志明先生简历

华泰证券股份有限公司董事会
2015年5月4日

附件:

李志明先生简历

李志明先生,61岁,为特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。其毕业于香港理工大学,亦持有伦敦大学法学学士学位及香港大学工商管理硕士学位,李先生为特许公认会计师公会理事会成员、香港理工大学专业进学院顾问委员会成员及香港财务顾问协会副会长。其曾担任特许公认会计师公会香港分会会长(2003年-2004年)以及香港会计师公会理事成员(2005年)。李先生在会计、法规及资产管理领域具有逾25年经验。其自1995年起在香港证券及期货事务监察委员会(证监会)担任多个高级职务,包括发牌财务总监、机构策划总监及财务及行政科总监。李先生于2014年3月从香港证券业退休,加入Benington Capital Ltd担任董事及管理合伙人,该公司为一家资产管理公司,为专业投资者管理专注于大中华地区的多空股票基金。

行权数量为432.16万股(占总量的94%)。行权价格为24.89元/股。
二、关于履行三期首次规定的第一个行权期行权条件的说明

	公司股权激励计划设定的行权条件	是否满足行权条件的说明
1	等待期内,经审计的公司合并财务报告中各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于上一年度经审计的归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的平均数,且不得低于上一年度经审计的归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的平均数。	2014年经审计归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为100,278.12万元、99,044.03万元,2011年至2013年经审计归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的平均数分别为104,413.32万元、93,703.47万元,满足行权条件。
2	2014年净利润增长率相对于2012年不低于105%,净资产收益率不低于15%。	2014年归属于母公司所有者的净利润增长率为140.06%,加权平均净资产收益率为23.16%,满足行权条件。
3	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。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
4	激励对象未发生如下任一情形:(1)最近一个报告期内被证券交易所公开谴责或不适当人选;(2)最近一个报告期内被中国证监会认定为不适当人选;(3)具有《公司法》规定的不担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;(4)公司董事会认定其严重违反公司相关规定的。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
5	根据《考核办法》,激励对象行权的前一年度绩效考核合格。	公司按照《考核办法》对157名激励对象2014年度绩效考核完成情况进行考核,结果符合《考核办法》规定首次授予的股票期权第一个行权期股票期权的行权条件。

注:1、预留的110万份股票期权的等待期尚未结束,可执行事宜另行公告;
2、公司2014年度申报的非公开发行股票行为目前正在进展中,尚未实施,不涉及财务计算相关问题。

综上所述,公司已满足三期首次规定的第一个行权期条件,实施的二期首次相关内容与已经结束的激励计划不存在差异,本次可行权股票期权总数量为432.16万股,占三期首次授予股票期权总数量1080.4万股的40%。

三、本次可行权股票数量、种类、激励对象、可行权数量及行权价格
1、本次可行权的股票数量为:公司授予的股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行股票,种类为人民币普通股(A股)股票。
2、三期首次第一个行权期可行权激励对象及可行权数量:
管理、技术骨干157人(不含公司董监高人员),第一个行权期可行权数量432.16万股(按授的股票期权总数量为1080.4万份)。
3、本次可行权股票期权的行权价格为24.89元/股。

若可行权前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项,行权价格将进行相应的调整。
4、本次股票期权行权期限:2015年3月19日至2016年3月18日止。
5、可行权日:可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权。

1)公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原报告的公告日前30日起算;
2)公司业绩报告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;
3)重大交易或重大事件发生过程中至该事项公告后2个交易日;
4)其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述重大交易、重大事件及其他可能影响股价的重大事件为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应披露的交易或其他重大事件。

激励对象必须在行权期限内行权完毕,行权期限结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,本行权的该部分期权由公司注销。
公司董事会将根据政策规定的行权期确定行权日,并按《信息披露业务备忘录第38号——股权激励激励自主行权》的规定为激励对象申请办理自主行权,由激励对象选择在可行权期内自主行权。

7、第一个行权期结束后,公司董事会委托相关人员进行工商变更登记及其他相关手续。
8、本次可行权对公司股权结构和上市条件的影响
三期首次本次可行权对公司股权结构不产生重大影响,可执行股票期权和实际控制人不会发生较大变化。行权期满后,公司股票仍具备上市条件。

五、独立监事对三期首次第一个行权期可行权条件的意见
1、公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件,符合可行权条件,未发生不得行权的情形,其作为股权激励计划的主体资格合法、有效;
2、本次157位激励对象名单与原名名单相符;
3、股票期权行权有助于建立股东和职业经理人团队之间的利益共享和约束机制,激励长期行为的创造,进一步完善治理结构,增强公司竞争力。

综上所述,我们同意157位激励对象在公司三期首次规定的第一个行权期内行权。
六、监事会对于三期首次第一个行权期可行权的核实意见
经核实,本次可行权的157位激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象名单一致。激励对象的2014年度绩效考核合格符合公司《第三期股票期权激励计划考核管理办法》规定的行权条件,其作为三期首次第一个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向157名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

七、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
公司董事会薪酬与考核委员会对公司三期首次第一个行权期是否符合可行权条件进行审议认为:公司三期计划首次授予的157名对象第一个行权期2014年度绩效考核均合格,其作为三期首次第一个行权期的可行权的主体资格合法、有效。公司的整体业绩符合三期首次规定的第一个行权期的行权条件。

八、律师意见

北京德恒律师事务所律师认为,该得新本次可行权的激励对象及可行权的股票数量、可行权价格和可行权条件均符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《期权计划》的规定;本次可行权的激励对象符合可行权条件,其作为三期首次第一个行权期的可行权的主体资格合法、有效。公司的整体业绩符合三期首次规定的第一个行权期的行权条件。

三期计划行权所募集资金存储于银行专户,用于补充公司流动资金。
本次股票期权行权计划激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
十三、期权计划不符合条件的股票期权处理方式
激励对象符合行权条件,必须在三期首次规定的行权期内行权,在行权期内未行权或未全部行权的股票期权,不得转入下一行权期,该部分股票期权自自动失效,由公司注销。

十一、第一期股票期权——第一期行权公司当期财务状况的影响
根据三期计划,假设本次432.16万股全部行权,公司净资产将因此增加10,756.46万元,其中:总股本增加432.16万股,计432.16万元,资本公积增加10,324.30万元。综上,以2014年末相关数据为基础测算,预计将影响2014年基本每股收益下降0.0048元,全面摊薄净资产收益率下降0.46%。

具体影响数据以经会计师事务所审计的数据为准。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会
2015年4月30日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-037

江苏康得新复合材料股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第三十七次会议于2015年4月30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2015年4月24日前以专人送达、通讯方式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事7人,实际参加会议表决的董事7人(独立董事3人)。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长钟玉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:
一、会议以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首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》。

根据公司《第三期股票期权激励计划(草案修订稿)》和《第三期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果,公司董事会认为第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足,同意定向发行公司股票的方式给予157名激励对象(不含公司董监高人员)第一个行权期可行权股票期权共432.16万股,行权价格为24.89元/股。激励对象必须在行权期限内行权完毕,行权期限结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,本行权的该部分期权由公司注销。

具体可行权日期已于巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公告。公司独立董事对本次董事会决议发表了独立意见。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第三期股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》。

公司董事会同意第三期股票期权激励计划选择自主行权模式。
本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告。
特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

2015年4月30日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-038

江苏康得新复合材料股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议公告

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

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第二届监事会第三十二次会议于2015年4月30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2015年4月24日前以专人送达、通讯方式通知了全体监事。

● 本次会议应出席监事3人,实际参加会议表决的监事3人,会议由监事会主席邵宝立先生召集并主持。行权程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
● 经与会监事认真审议,做出如下决议:

一、会议以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首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》。

经核实,本次可行权的157名激励对象与经中国证监会备案并经股东大会审议通过的第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权激励对象名单一致。激励对象的2014年度绩效考核合格符合公司《第三期股票期权激励计划考核管理办法》规定的行权条件,其作为公司第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的激励对象主体资格合法、有效。同意公司向157名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司监事会

2015年4月30日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2015-039

江苏康得新复合材料股份有限公司关于第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的公告

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。

特别提示:

1.江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权(下称:三期首次)第一个行权期行权条件满足,经2015年4月30日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过,三期首次符合条件已登记完成的157名激励对象在第一个行权期内(自首次授权日起12个月内的第一个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日当日止,即2015年3月19日至2016年3月18日止)可行权总数量为432.16万股股票期权;

2.本次可行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权,届时将另行公告。
一、公司三期股票期权激励计划及首次授予情况概述
1、2013年11月15日,北京康得新复合材料股份有限公司(原公司名称,下称:公司)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<第三期股票期权激励计划考核管理办法(草案)>及其摘要的议案》(下称:《草案》)、《关于<第三期股票期权激励计划考核管理办法(草案)>的摘要的议案》、《关于提请董事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》。公司独立董事对草案发表了独立的意见。同日,公司第二届监事会第十九次会议审议通过了修订后的相关议案。

3、2013年3月11日,2014年第一次临时股东大会特别决议审议通过了修订稿等议案。
4、2014年4月30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(草案修订稿)》(下称:修订稿)、中国证监会对此无异议予以备案。
5、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修订稿的相关议案。公司独立董事对修订稿的相关议案发表了独立的意见。同日,公司第二届监事会第十九次会议审议通过了修订稿的相关议案。

二、说明
个人、证券投资基金类债券持有人应缴纳本次发行的2015年利息的个人所得税;非居民企业(包含OPIT、ROPTI)债券持有人应缴纳利息非居民企业所得税;本期债券持有人应自行缴纳利息所得税。
1、关于个人、证券投资基金类债券持有人应缴纳本次发行的2015年利息的个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人、证券投资基金类债券持有人应缴纳本次发行的2015年利息的个人所得税,征税率为应缴利息的20%,由本公司负责扣缴。
2、关于非居民企业(包含OPIT、ROPTI)债券持有人本次发行的2015年利息的非居民企业应缴的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业缴纳预扣代缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于中国居民企业向境外支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,本期债券非居民企业(包含OPIT、ROPTI)债券持有人取得的本期债券利息、股息红利所得应按照20%税率缴纳企业所得税,由本公司负责代扣代缴。
3、其他非居民企业(包含OPIT、ROPTI)债券持有人本次发行的2015年利息的个人所得税的说明
对于其他本期债券持有人,其本次发行的2015年利息的个人所得税自行缴纳。

中科创云网科技集团股份有限公司
二〇一五年四月三十日

2、实际控制人变更的风险
截至本公告日,董派先生直接持有本公司股份18,156万股,占公司总股本的22.7%,全部股份均已质押给中信证券股份有限公司,为其股权投资转让上提供担保提供担保。根据股东与中信证券签订的质押融资式回购交易业务合作协议,若上述股份质押业务出现违约,质权人有权进行处置违约。另外,因控股股东董派先生因涉嫌违反证券法律法规被中国证监会立案调查尚未结案,公司可能存在实际控制人变更的风险。

三、稳定经营的风险
2014年以来,受换届选举及业务转型影响的原因,公司董事、监事、高级管理人员变动较大。自上市以来至2014年12月,公司历任董事、监事、高级管理人员共有42位,其中20位已离职,13位在任。上述人员于2014年1月20日因换届选举原因共有8名董事、2名监事、2名高管不再继续任职。公司财务总监、原财务总监、原董事长兼总裁先后离职,公司经营决策稳定性受损。2014年12月25日至2015年4月21日,公司和位置董事、监事、高级管理人员离职。目前,根据《公司章程》的有关规定,公司董事会需补选3名董事,由于资金流动性紧张和尚未得到根本改变,公司各项工作的开展难度持续增加,公司需保持经营稳定,人员稳定、资产安全等方面存在较大风险。