

(上接A30版)

股东会议提出书面提案，并直接提交董事会审议。

董事会提交股东大会的利润分配具体方案，独立董事应当对此发表独立意见。

监事会应当在年度报告公告前详细披露利润分配具体方案的制定及决策程序。

公司应当在年度报告公告前详细披露利润分配政策特别是现金分红政策的制定及执行情况。公司年度盈利且累计未分配利润为正的情况下，但董事会未未做出现金分红预案，应当在年度报告中披露原因及未用于分配的现金用途及事项，经独立董事发表意见后提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公告网站，向投资者详细说明分红的具体内容与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题。

(六) 调整利润分配政策的决策机制和程序

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不违反中国证监会的有关规定，经独立董事发表意见后提交董事会审议，经监事会同意后提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公告网站，向投资者详细说明分红的具体内容与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题。

(七) 在股东大会决议公告中，公司应当扣减控股股东分配的现金红利，以偿还其占用的资源。

公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不违反中国证监会的有关规定，经独立董事发表意见后提交董事会审议，经监事会同意后提交股东大会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、网络平台、公告网站，向投资者详细说明分红的具体内容与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和建议，及时答复中小股东关心的问题。

(八) 公司未分配利润的使用原则

公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、研究开发、购买设备等重大投资，以及日常经营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化公司资产结构和财务结构，促进公司健康可持续发展，落实公司发展战略目标，最终实现股东利益最大化。

二、公司最近三年现金分红情况

公司严格按照《公司章程》和《中国证监会的相关规定进行利润分配。最近三年，公司未发放股票股利，现金分红情况如下表所示：

分红年度	每10股现金分红(含税)(元)	现金分红金额(万元)	分红预案中承诺的现金分红金额(万元)		占公司当年归属于母公司股东的净利润的比率(%)
			当年现金分红金额(万元)	当年现金分红占当年归属于母公司股东的净利润的比率(%)	
2014年度	1.17	11,142.00	109,299.12	11.11%	
2013年度	0.01	8,693.73	65,950.12	13.07%	
2012年度	0.76	4,676.00	42,301.26	11.00%	
合计	24.42/54	208,411.42	36.16/54		

注：最近三年累计分红金额占最近三年现金分红比例的计算方法

三、公司未来三年(2015年-2017年)的现金分红规划

公司严格按照《公司章程》和《中国证监会的相关规定进行利润分配。最近三年，公司未发放股票股利，现金分红情况如下表所示：

(一) 本规划制定的原则

五、其他事项

(一) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(二) 网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的投票程序按当日通知进行。

(三) 授权委托书剪报、复印或按附件一格式自制均有效。

特此通知。

江苏康得新复合材料股份有限公司董事会

2015年12月16日

附件

2015年第四次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为江苏康得新复合材料股份有限公司的股东，委托

先生(女士)代表本人(本公司)出席股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票，指示如下：

序	议 案 名 称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于修改〈公司章程〉》			
2	《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》			
3	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
4	《关于修改〈公司上市后募集资金管理制度〉的议案》			
5	《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》			
6	《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》			
7	《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》			
8	《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》			
9	《关于控股股东大额资金往来事项会审情况、公司非公开发行股票摊销报告的议案》			

1. 上述审议事项，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若反对请在对应栏划“○”，若弃权请在对应栏划“○”。

2. 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

股东或代理人签名(盖章)： 证件名称： 委托人持有效股份：

受托人签名： 证件号码：

身份证号码：

4. 关于公司非公开发行股票摊销报告的议案，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

5. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

6. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

7. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

8. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

9. 《关于控股股东大额资金往来事项会审情况、公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

10. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

11. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

12. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

13. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

14. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

15. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

16. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

17. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

18. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

19. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

20. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

21. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

22. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

23. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

24. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

25. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

26. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

27. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

28. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

29. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

30. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

31. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

32. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

33. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

34. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

35. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

36. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

37. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

38. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

39. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

40. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

41. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

42. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

43. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

44. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

45. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

46. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

47. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

48. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

49. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

50. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

51. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

52. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

53. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

54. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

55. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

56. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

57. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

58. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东或代理人对投票栏中划“√”，若反对请在对应栏划“×”，若弃权请在对应栏划“○”。

59. 《关于公司非公开发行股票摊销报告的议案》，股东