

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2010-016

北京康得新复合材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议于2010年10月29日在现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2010年10月21日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到9人,实到7人,董事王明、赵晓岩因故未能亲自出席,分别委托董事金大鸣、郭海滨出席本次会议并代为行使表决权,实际参加本次会议表决的董事9人(其中独立董事3人),公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王永生先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,审议并通过以下议案:

一、关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案

为了促进预涂膜基材新产品研发,控制基材质量,保障基材稳定供应,降低成本,提升公司核心竞争力,公司成立了山东泗水康得新复合材料有限公司(简称“山东泗水”),建设预涂膜基材生产基地。

本项目位于山东泗水经济开发区,征地面积200亩,新建厂房、管理用房42,645.64m²,一期安装2条聚丙烯高分子材料生产线。

项目规模(一期工程)总投资22,958.52万元,其中征地费3,790万元、设备购置15,500万元,厂房2,000万元。

公司计划使用超募资金18,000万元增资山东泗水,并由山东泗水用于预涂膜基材项目建设,预算超出部分由山东泗水自筹解决。增资完成后,山东泗水注册资本增至22,000万元。

该项目建设周期为两年,项目预计2010年四季度开始建设施工,2012年四季度竣工。

本项目建成达产后,可新增两条生产线,年产能3万吨预涂膜基材。预计达产年度实现销售收入44,748.42万元,利润总额5,854.65万元,项目财务内部收益率(税后)为16.76%,总投资收益率为18.24%。

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述方案尚需提交公司股东大会审议批准后执行。

二、关于公司向中国进出口银行北京分行办理10,000万元贷款续贷的议案

公司向中国进出口银行北京分行取得的10,000万元贷款已到期,拟办理续贷手续,主要内容:

公司将与中国进出口银行北京分行签署《抵押合同》和《贷款合同》贷款6,500万元,以位于北京市昌平区振兴路26号的面积为40亩土地使用权及房产所有权作为抵押,房地产市场总价的预估评估值为12,199.28万元,期限为抵押合同期之日起两年。

公司将与中国进出口银行北京分行签署《贷款合同》贷款3,500万元,控股股东康得投资集团有限公司“为此项贷款提供担保并签署《保证合同》,担保金额最高为人民币3,500万元,担保方式为连带责任担保,期限为贷款合同生效之日起两年。

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。

三、关于修改《公司章程》的议案

根据上市后的实际情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,拟对公司章程作出如下修改:

1. 在原第二十九条第四款后增加一款作为第五款:

股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;不对公司章程中的前述规定作任何修改。”

2. 原第四十四条第一款由“公司召开股东大会的地点为:公司住所地。”修改为:“公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会公告地点。”

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

四、关于修改《股东大会议事规则》的议案

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

五、关于修改《董事会议事规则》的议案

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

六、关于修改《重大经营与投资决策管理制度》的议案

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

七、关于修改《对外担保管理制度》的议案

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

八、关于修改《关联交易管理制度》的议案

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

九、关于修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

修订内容详见附件。

募集资金专项存储及使用管理制度全文披露参见公司指定的证券时报、

中国证券报、www.cninfo.com.cn巨潮资讯网。

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

十、关于修改《内部控制制度》的议案

修订内容详见附件2。

内部控制制度全文参见指定披露网站www.cninfo.com.cn巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

十一、关于制定“防控股股东及关联方占用公司资金专项制度”的议案

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

十二、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案

董事会同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过了上述议案。

上述信息详见公司指定披露网站www.cninfo.com.cn巨潮资讯网、证券时报、中国证券报。

附件1:

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,结合公司的实际情况,拟对募集资金专项存储及使用管理制度》有关条款作出以下修改:

一、第一条第一款内容由:“为完善北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)治理,规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金使用的通知”(以下简称“通知”)、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》等法律、行政法规、规范性文件及《北京康得新复合材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特制定本制度。”

修改为:“为完善北京康得新复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)治理,规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,切实保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《深圳证券交易所上市公司募集资金使用的通知”(以下简称“通知”)、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》等法律、行政法规、规范性文件及《北京康得新复合材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特制定本制度。”

修改