

公司代码:601208 公司简称:东材科技

四川东材科技集团股份有限公司

2015 半年度报告摘要

(3)募集资金变更项目情况

4. 主要子公司、参股公司分析

Table with columns: 子公司名称, 行业, 主要产品或服务, 注册资本, 总资产, 净资产, 净利润. Lists subsidiaries like 四川东材新材料股份有限公司, 绵阳东材特种塑料有限公司, etc.

5. 非募集资金项目情况

Table with columns: 是否完成或结转, 是否 100% 结转, 是否 100% 转销, 是否 100% 转回. Lists various investment and financing items.

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。无。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。无。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。无。

Table with columns: 被购买方名称, 股权取得成本, 股权取得比例, 股权取得方式, 购买日, 购买日的确定依据, 购买日至期末被购买方的收入, 购买日至期末被购买方的净利润.

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-039

四川东材科技集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-040

四川东材科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-041

四川东材科技集团股份有限公司 关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元). Lists investment projects like 一、募集资金金额, 二、募集资金专户使用情况, etc.

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次按募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法按照承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-042

四川东材科技集团股份有限公司 关于调整股票期权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的公告

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。

序号 开户行 专户账号 截止2015年6月30日募投专户期末余额

Table with columns: 序号, 开户行, 专户账号, 截止2015年6月30日募投专户期末余额. Lists bank accounts for various branches.

为提高暂时闲置募集资金的收益,公司将暂时闲置的募集资金以定期存单的方式进行存储,明细情况如下:

Table with columns: 序号, 银行账户, 定期存单号码, 定期存单日期, 金额, 期限. Lists time deposits.

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 公司前次募集资金使用情况请参见“募集资金使用情况对照表”(见附件)。

2.募集资金使用计划及变更情况 2011年6月30日,经公司2010年年度股东大会决议,公司以首次公开发行股票(A股)所募集资金置换预先投入的自筹资金10,643.1962万元。

3.用于部分募集资金置换补充流动资金的情况 2011年12月31日,经公司2011年年度股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金归还银行贷款的议案》,拟将超募募集资金中的15,000万元用于归还银行贷款。

4.用于部分募集资金暂时补充流动资金的情况 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,在保障募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金,使用期限不超过12个月。

5.部分募集资金置换补充流动资金的情况 2015年6月24日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,使用闲置募集资金12,000万元置换补充流动资金,使用期限不超过12个月。

6.募集资金使用计划变更情况 截止2015年6月30日,公司募投项目尚未全部建设完成,不存在募集资金节余的情况。

7.募集资金使用计划变更情况 (1)2011年6月30日经公司2010年年度股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金购买土地实施募投项目的议案》。

(2)经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,在保障募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金,使用期限不超过12个月。

(3)为了确保持续募集资金投资建设“年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施,优化股权结构,提升公司资产质量,公司拟通过定向增发方式募集资金。

(4)鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算,为加快消化应收票据,提高资金的流动性及资金使用效率,降低财务成本,经公司第二届董事会第十四次会议,2012年第一次临时股东大会审议通过,使用闲置募集资金购买理财产品。

四、变更募集资金用途的情况 截止2015年6月30日,公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计25,653.94万元,公司已置换25,627.74万元,剩余2,026.19万元按原定计划用于2015年3季度办理置换手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规行为。

四川东材科技集团股份有限公司 董 事 会

董 事 长: 曹 学 军 董 事 长 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 专 职 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 专 职 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军 董 事 长 兼 代 理 人: 曹 学 军

同意对公司股权激励计划行权价格6.42进行调整后的价格。

根据公式计算得出,调整后行权价格为:6.32-0.1=6.22元。

三、股票期权激励计划股权激励数量、激励对象及行权价格的调整不会影响本次对股票期权激励计划所涉股票期权数量、激励对象及行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定,就公司本次《股票期权激励计划》股票期权数量、激励对象和行权价格的调整等相关事项发表意见如下:

1.公司2013年度(即第一个行权期)业绩考核未达到相应的行权条件,第一个行权期相应的可行权数(400万份股票期权)由公司注销,符合公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定。

2.根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司激励对象吕广均等6人已因个人原因从公司离职,已不再满足成为激励对象的条件,我们认为公司将其已获授予但尚未行权的合计82.80万份股票期权予以注销,我们认为公司本次将其已获授予但尚未行权的合计82.80万份股票期权予以注销,符合公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定。

3.根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,公司监事会应对经公司调整的股权激励对象名单进行审核,并认为:

1.监事会应对激励对象名单进行审核后认为:公司《股票期权激励计划》确定的激励对象符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人,最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象,其作为公司本次股票期权激励对象适格、有效。

2.监事会应对本次股权激励计划调整的激励对象进行审核后认为:鉴于公司股票期权激励对象吕广均等6人已因个人原因从公司离职,已不再满足成为激励对象的条件,取消已授予吕广均等6名激励对象股票期权合计82.80万份,符合公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

六、法律意见书结论意见 泰和泰(北京)律师事务所就公司本次股票期权数量、激励对象及行权价格调整涉及的相关事宜出具了《关于四川东材科技集团股份有限公司调整股权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的法律意见书》,认为已取得必要的授权和批准,调整程序、调整方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《公司章程》、《四川东材科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》的规定。

七、上网公告附件 《泰和泰(北京)律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司调整股权激励计划期权数量、激励对象及行权价格的法律意见书》。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2015年8月20日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-043

四川东材科技集团股份有限公司 关于尹胜先生辞去董事职务的公告

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。

四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于尹胜先生辞去董事职务的公告》,尹胜先生因个人原因辞去董事职务,自2015年8月19日起生效。

尹胜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定,尽快补选董事候选人,并提交股东大会审议,在公司股东大会选举新的董事之前,尹胜先生将继续履行董事职责,直至新任董事就任。

尹胜先生在职期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的经营发展做出了积极贡献,公司董事会对尹胜先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2015年8月20日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-044

四川东材科技集团股份有限公司 关于提名董事候选人的公告

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。

四川东材科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于提名曹学军先生为董事候选人的议案》,根据公司章程董事少于法定人数,提名曹学军先生为第三届董事会董事候选人。

曹学军先生具备担任董事的任职资格,符合《公司法》、《公司章程》及《四川东材科技集团股份有限公司章程》的有关规定,符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,提名曹学军先生为董事候选人符合法律法规及《公司章程》的规定,提名程序合法有效。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 2015年8月20日

证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2015-045

四川东材科技集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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: 一、股东大会召开日期:2015年9月7日

二、股东大会网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会召开时间:2015年9月7日 上午9:00-11:00

四、股东大会召开地点:四川省绵阳市游仙区三环路188号东材科技101会议室

五、网络投票的时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

六、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

七、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

八、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

九、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十一、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十二、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十三、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十四、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十五、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十六、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十七、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十八、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

十九、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十一、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十二、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十三、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十四、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十五、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十六、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十七、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十八、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

二十九、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十一、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十二、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十三、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十四、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十五、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十六、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十七、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十八、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

三十九、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十一、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十二、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十三、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十四、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十五、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十六、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十七、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十八、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

四十九、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十一、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十二、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十三、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十四、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十五、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十六、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十七、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十八、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

五十九、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

六十、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

六十一、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

六十二、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00

六十三、网络投票的起止时间:自2015年9月7日 上午9:00-11:00