

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2017-008  
**康得新复合材料集团股份有限公司**  
**第三届董事会第十八次会议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司(下称“康得新”)于2013年董事会第十八次会议于2017年2月17日召开现场会议方式召开。本次会议的通知已于2017年2月10日以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

本次会议出席董事7人,实际出席会议并亲自参与表决的董事7人,包括独立董事3人。会议由董事长钟玉先生主持,会议的内容及召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议并通过以下议案:

二、会议审议议案

1.会议以投票、反对0票,弃权0票,审议通过了《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署`战略合作协议-暨关联交易的议案》。`

公司与坤盛国际融资租赁有限公司(下称“坤盛国际”)签订了`战略合作协议`,本协议签署后一年内,坤盛国际向康得新指定的终端配套厂商采购基于康得新核心技术的,搭载康得新全套设备解决方案的设备,目标采购金额为人民币20亿元,协议相关约定须以坤盛国际与康得新指定的终端配套厂商签订具体的采购订单的方式实施。

公司独立董事、监事会在会议的内容及召开方式上均未提出异议。

公司定于2017年3月9日14:30时在北京朝阳区北辰西路2号世纪中心B座16层会议室召开2017年第一次临时股东大会,审议上述《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署`战略合作协议-暨关联交易的议案》》。`

以上两个议案《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署`战略合作协议-暨关联交易的议案》》、《2017年第一次临时股东大会通知》载登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。`

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十八次会议决议。

2.独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议的的事前认可及独立意见。

3.恒泰长生证券有限公司关于康得新复合材料集团股份有限公司与坤盛国际融资租赁有限公司签署`战略合作协议-暨关联交易的核查意见》。`

敬请投资者注意投资风险,特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2017年2月17日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2017-009  
**康得新复合材料集团股份有限公司**  
**第三届监事会第十六次会议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2017年2月17日在公司召开,各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通知已于2017年2月10日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

本次会议出席监事3人,实际出席会议并亲自参与表决的监事3人,会议由监事会主席张艳红女士召集并主持,召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议以投票、反对0票,弃权0票,审议通过了《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署`战略合作协议-暨关联交易的议案》》。`

经监事会认真审核,公司与坤盛国际融资租赁有限公司签署`战略合作协议-暨关联交易的议案》》的实施,将有利于公司的发展业务,该事项经公司小会平议,表决一致的通过,不存在损害公司和全体股东及中小股东利益的情形,同意该关联交易事项。`

上述会议公告内容见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.公司第三届监事会第十六次会议决议。

2.敬请投资者注意投资风险,特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司监事会

2017年2月17日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2017-010  
**康得新复合材料集团股份有限公司**  
**关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署`战略合作协议-暨关联交易的公告`**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司经信公司第三届董事会第十八次会议审议通过,并提交股东大会审议并通过后生效。

2.本次会议签订的`战略合作协议`仅具有合作意向的性质,本协议签署后一年内,坤盛国际融资租赁有限公司将根据其自身情况决定是否与本公司签署`战略合作协议-暨关联交易的议案》》。`

3.协议相关支付条款须以双方实际履行`战略合作协议-暨关联交易的议案》》为准。`

4.合作背景:

1.我国拥有超过2,800个地级及县级行政区划。我国十五规划明确提出,要发展城镇化技术和应用,促进互联网经济和社会融合发展。实施国家大数据战略,推进数据资源开放共享。”

三十五个规划明确指出,新型城镇化建设是推进经济发展的主要动力,将为城镇化建设提供巨大的产业及市场前景。

二、交易对方的基本情况

1.坤盛国际融资租赁有限公司

类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

住所:无

经营范围:经济开发区智慧城市路8号北-806

法定代表人:李振

注册资本:10,000万美元

成立日期:2014年9月4日

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.坤盛国际具有雄厚的资本实力、市场优势,并充分认可基于康得新核心技术的,搭载康得新全套设备解决方案的设备,目标采购金额为人民币20亿元;

3.中泰创盈控股有限公司(下称“中泰创盈”),中泰创盈是泰创资产管理有限公司与坤盛国际共同发起设立的,中泰创盈的100%股权由中泰创盈持有,坤盛国际与中泰创盈共同发起设立,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,坤盛国际与中泰创盈为同一控制关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,坤盛国际与中泰创盈为关联关系,故本次关联交易事项,须经中泰创盈放弃在股东大会上的表决权。

3.公司第三届董事会第十八次会议以投票、反对0票,弃权0票,审议通过了《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署`战略合作协议-暨关联交易的议案》》。`

独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。本公司关联董事将放弃在股东大会上的表决权。

4.本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部批准。

三、关联方的基本情况

1.关联方的基本情况

2.关联方的名称

3.关联方的住所

4.关联方的经营范围

5.关联方的法定代表人

6.关联方的注册资本

7.关联方的成立日期

8.关联方的营业期限

9.关联方的经营范围

10.关联方的组织机构

11.关联方的关联关系

12.关联方的关联交易

13.关联方的关联交易的定价政策

14.关联方的关联交易的决策程序

15.关联方的关联交易的会计政策

16.关联方的关联交易的披露政策

17.关联方的关联交易的决策程序

18.关联方的关联交易的决策程序

19.关联方的关联交易的决策程序

20.关联方的关联交易的决策程序

21.关联方的关联交易的决策程序

22.关联方的关联交易的决策程序

23.关联方的关联交易的决策程序

24.关联方的关联交易的决策程序

25.关联方的关联交易的决策程序

26.关联方的关联交易的决策程序

27.关联方的关联交易的决策程序

28.关联方的关联交易的决策程序

29.关联方的关联交易的决策程序

30.关联方的关联交易的决策程序

31.关联方的关联交易的决策程序

32.关联方的关联交易的决策程序

33.关联方的关联交易的决策程序

34.关联方的关联交易的决策程序

35.关联方的关联交易的决策程序

36.关联方的关联交易的决策程序

37.关联方的关联交易的决策程序

38.关联方的关联交易的决策程序

39.关联方的关联交易的决策程序

40.关联方的关联交易的决策程序

41.关联方的关联交易的决策程序

42.关联方的关联交易的决策程序

43.关联方的关联交易的决策程序

44.关联方的关联交易的决策程序

45.关联方的关联交易的决策程序

46.关联方的关联交易的决策程序

47.关联方的关联交易的决策程序

48.关联方的关联交易的决策程序

49.关联方的关联交易的决策程序

50.关联方的关联交易的决策程序

51.关联方的关联交易的决策程序

52.关联方的关联交易的决策程序

53.关联方的关联交易的决策程序

54.关联方的关联交易的决策程序

55.关联方的关联交易的决策程序

56.关联方的关联交易的决策程序

57.关联方的关联交易的决策程序

58.关联方的关联交易的决策程序

59.关联方的关联交易的决策程序

60.关联方的关联交易的决策程序

61.关联方的关联交易的决策程序

62.关联方的关联交易的决策程序

63.关联方的关联交易的决策程序

64.关联方的关联交易的决策程序

65.关联方的关联交易的决策程序

66.关联方的关联交易的决策程序

67.关联方的关联交易的决策程序

68.关联方的关联交易的决策程序

69.关联方的关联交易的决策程序

70.关联方的关联交易的决策程序

71.关联方的关联交易的决策程序

72.关联方的关联交易的决策程序

73.关联方的关联交易的决策程序

74.关联方的关联交易的决策程序

75.关联方的关联交易的决策程序

76.关联方的关联交易的决策程序

77.关联方的关联交易的决策程序

78.关联方的关联交易的决策程序

79.关联方的关联交易的决策程序

80.关联方的关联交易的决策程序

81.关联方的关联交易的决策程序

82.关联方的关联交易的决策程序

83.关联方的关联交易的决策程序

84.关联方的关联交易的决策程序

85.关联方的关联交易的决策程序

86.关联方的关联交易的决策程序

87.关联方的关联交易的决策程序

88.关联方的关联交易的决策程序

89.关联方的关联交易的决策程序

90.关联方的关联交易的决策程序

91.关联方的关联交易的决策程序

92.关联方的关联交易的决策程序

93.关联方的关联交易的决策程序

94.关联方的关联交易的决策程序

95.关联方的关联交易的决策程序

96.关联方的关联交易的决策程序

97.关联方的关联交易的决策程序</