上海康达化工新材料股份有限公司

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2014-009

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	康达新材	股票代码	002669
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	储文斌	张培影	
电话	021-68918998-897	021-68918998-829	
传真	021-68916616	021-68916616	
电子信箱	kdxc@shkdchem.com	kdxc@shkdchem.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	321,117,099.48	246,922,164.39	30.05%	303,252,628.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,236,259.62	32,474,567.12	23.9%	59,364,823.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,954,685.15	31,571,258.15	17.05%	56,097,655.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	331,074.13	421,726.11	-21.5%	23,325,161.47
基本每股收益(元/股)	0.4	0.35	14.29%	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.4	0.35	14.29%	0.79
加权平均净资产收益率(%)	7.25%	7.24%	0.01%	26.36%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	653,211,258.07	605,346,249.63	7.91%	322,219,857.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	564,284,058.36	553,137,798.74	2.02%	254,892,547.86

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			10,047	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		9,876
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陆企亭	境内自然人	17.97%	17,972,100	17,972,100		
徐洪珊	境内自然人	13.5%	13,495,725	13,495,725		
储文斌	境内自然人	6.3%	6,295,725	6,295,725		
张立岗	境内自然人	4.62%	4,621,725	4,621,725		
陆鸿博	境内自然人	3.19%	3,193,275	3,193,275		
侯一斌	境内自然人	1.87%	1,874,700	1,874,700		
邓淑香	境内自然人	1.86%	1,855,800	1,855,800		
袁万根	境内自然人	1.71%	1,708,200	1,708,200		
缪小欢	境内自然人	1.34%	1,344,600	1,344,600		
杨健	境内自然人	1.3%	1,298,550	1,298,550		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陆企亭为公司实际控制人,陆企亭、徐洪珊、储文斌、张立岗、陆鸿博、侯一斌、邓淑香、杨健为一致行动人。徐洪珊为陆企亭妹夫,储文斌为陆企亭长辈,陆企亭为陆鸿博、陆鸿博为陆企亭小女,杨健与陆鸿博为夫妻关系,侯一斌与邓淑香为夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询数据显示,前10名无限售流通股股东中赵红霞信用账户持股数量为223,597股,孙宝平信用账户持股数量为50000股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

自2008年全球金融危机爆发至今,世界经济维持低速增长,而推动增长的力量格局在改变。回顾2013年,全球工业生产和贸易疲弱,价格水平回落,国际金融市场持续波动,世界经济增速继续小幅回落。其中,发达国家增长动力略有增强,发展中国家困难增多。预计2014年,发达国家和发展中国家内部经济会继续分化,欧洲和亚洲以外的发展中国家增长动力不足;尽管世界经济整体增速将略有提高,但风险因素犹存,美国量化宽松政策正在逐步退出,世界经济形势依然存在不确定因素,不排除经济形势可能出现反复,我国面临的外部经济环境依然错综复杂。

根据国家统计局2月24日发布2013年国民经济和社会发展统计公报显示,2013年中国经济增长7.7%,居民消费价格指数(CPI)上涨2.6%,生产者价格指数(PPI)下降1.9%。虽然经济增速与2012年持平,但是,制造业投资以及工业增加值增长持续减速。

报告期内,公司董事会及经理层以市场开拓为龙头,以强化管理为主线,以目标任务管理为手段,创新发展举措,凝聚发展合力,不断优化产品结构、完善市场布局,在稳定原有传统产品市场份额的同时加快新产品的市场导入速度,发挥优势产品的在位优势,把握风电、光伏领域行业复苏机遇,经过各方面资源整合,公司扭转了2012年的业绩下滑趋势,实现业绩平稳回升、稳中有进的新形势。

在风电领域,根据中国风能协会初步统计数据,2013年全国新增装机容量约为1610万千瓦,比2012年增长24%,在2014年也有望保持这一态势。

2013年,风电项目核准由国家发改委下放到地方政府投资主管部门审批,为风电的发展提供了良好的环境;2013年3月能源局颁布《关于做好2013年风电并网和消纳能力工作的通知》加快了电力输送步伐,2013的弃风率由2012年的12%降低到10%,电网消化能力提高,弃风率降低;国家对可再生能源补贴力度加大,风电运营商投资意愿增加,带动了叶片行业的需求增长。

但风电行业既面临机遇,也面临挑战。整个行业应收账款压力持续上升;整机厂商干预叶片厂下游供应商,指定原材料;价格竞争激烈,国际竞争对手率先降价;国内竞争对手仍未放弃风电叶片结构胶市场;2.5兆瓦以上型号叶片的出现提高了对风电叶片结构胶性能的要求。

在光伏领域,自2012年以来,国际光伏市场形势突变,美国欧洲等“双反”和国内光伏政策的不明朗等因素相互影响,这种叠加效应加剧了国内光伏产业的恶化。

通过国家对光伏“双反”的妥善应对,公司及时调整市场策略,抓大放小,严格监控客户的现金流、偿债能力,规避风险,以及光伏事业部全体的努力拓展和维护,2013年度公司光伏事业部保持增长,避免了国内光伏行业普遍衰退带来的冲击,在2014年将继续保持这一态势。

在复合包装领域,公司无溶剂聚氨酯复膜胶项目实现快速增长。2013年市场竞争加剧,国内原传统溶剂胶厂家已意识到市场转型的关键,陆续推出无溶剂复合胶粘剂产品;2014年,市场竞争带来的压力将继续深化,公司需进一步完善市场布局,针对不同客户,完善产品差异化及新产品的导入,稳定并进一步扩大市场份额。

在新兴领域及新产品方面,2013年,LED项目和热硫化胶项目公司充分调研,技术攻关,做了大量的基础准备工作,在2014年将着力拓展;在军工领域,2014年3月14日,公司研制的舰艇聚酰亚胺绝热材料通过了军方的研制鉴定审查。

报告期内,公司实现营业收入32,111.71万元,较上年同期增长30.05%,营业成本21,887.96万元,较上年同期上升34.48%;利润总额为4,665.36万元,较上年同期增长22.73%,归属于上市公司股东的净利润4,023.63万元,较上年同期增长23.90%。主要原因(1)国家总体经济增长稳中向好;(2)公司加大销售力度,开拓了部分新客户;(3)公司主营业务所在的下游应用领域缓慢复苏,新能源领域政策向好,风电、光伏、复膜以及常规胶粘剂产品均稳中有进,公司业绩平稳回升。

除业绩增长外,公司整体实力也得到进一步提升。

报告期内,公司顺利通过高新技术企业复评、上海市著名商标复评。上海康达化工技术研究所通过上海市科学技术委员会组织的“上海胶粘剂工程技术研究中心”验收,研究所下辖的检测中心通过中国合格评定国家认可委员会的国家认可实验室复评审,具备了承担胶粘剂、塑料、橡胶、树脂及纤维增强塑料的物理机械性能、化学性能和环境可靠性试验等的检测能力。公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司共取得六项发明专利授权。

在其他方面,

1、募投项目的土建已基本完成,现正抓紧内部装修、工艺流程设计、设备购置和安装调试,接下来将进行中试生产并接受政府相关部门验收。

2、对生产人员配置进行了调整,提高了整体素质和效率。

3、质保安全方面,2013年没有重大安全事故和环保投诉,质量目标绝大部分达到和超额完成。

4、全面内控体系建设,公司聘请中介机构负责本次内控体系建设工作,通过近半年与公司高、中层管理人员、各职能部门相关人员进行访谈,形成了《内控手册》、《权限指引》试运行版,2014年将试运行。

5、开展了薪酬体系的改革,完善了“基本工资+浮动工资+奖励工资”的工资制度,根据不同职能部门,采用不同的方案,既便于考核,又有竞争力,初步形成能上能下、多劳多得的局面。

6、创办《康达风采》,丰富企业文化。开展多种形式的培训教育、文化体育活动和观看电视片“大国重器”,2013年全体员工精神风貌有很大改观。

7、社会责任方面,在奉贤海湾镇参与帮扶活动,并正与该镇洽谈建立战略帮扶基金事宜。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

公司盖章:上海康达化工新材料股份有限公司

法定代表人签字:陆企亭

日期:2014年3月31日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2014-007

上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2014年3月18日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年3月29日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,参与表决的董事9人。公司监事、高级管理人员、证券事务代表、持续督导专员列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《2013年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认真听取了总经理陆企亭先生的《2013年度总经理工作报告》,对经营层的工作给予了充分的肯定,认为经营管理层在2013年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议,在管理团队和全体员工齐心协力下,较好地完成了2013 年度的各项工作。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过关于《2013年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事杨栩先生、张川女士、邹菁女士向董事会递交了独立董事2013 年度述职报告,并将在公司2013年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过关于《2013年度财务决算报告》的议案

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

经审计,2013年公司实现营业收入32,111.71万元,实现扣除非经常性损益后的净利润3,695.47万元。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2013年度财务决算报告》。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过关于《2014年财务预算报告》的议案

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

2014年,公司力争全年销售收入40,758万,比上年增加8,646万,增长约27%,净利润4,627万,比上年增加931万,增长约25%。详见同日刊登在巨潮资讯网的《2014年度财务预算报告》。

特别提示:上述财务预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过关于《2013年度利润分配方案》的议案

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同审字(2013)第350ZA0363号审计报告确认,2013年实现归属于上市公司股东的净利润为40,236,259.62元,母公司财务报表的净利润为37,393,046.28元。

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》(财会函[2000]7号),编制合并会计报表的上市公司,其利润分配应当以母公司的可供分配利润为依据。同时,为了避免出现超分配的情况,上市公司应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。

因此按照本公司2013年度母公司财务报表的净利润数37,393,046.28元,提取10%的法定盈余公积金3,683,499.74元。2013年末母公司可供股东分配的未分配利润为人民币115,790,051.58元。

A、本次拟分配的利润以2013年12月31日的总股本100,000,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币(含税),共分配1200万元。本次拟分配的利润占2013年实现归属于上市公司股东的净利润的29.82%。 利润分配后,剩余未分配利润28,236,259.62元转入下一年度。

B、以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本100,000,000股,转增股本后公司总股本变更为200,000,000股;不送红股。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

董事会成员一致认为《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-012)与公司募集资金存放与实际使用情况相符。公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见。审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过关于《2013年度内部控制评价报告》的议案

公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见。具体内容详见巨潮咨询网。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过关于《2013年年度报告全文及正文》的议案

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

《2013年年度报告正文》 公告编号:2014-009,详见巨潮咨询网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

公司独立董事及保荐机构分别就该议案出具了同意意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过关于《2013年年度报告全文及正文》的议案

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2013年年度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2013年年度报告全文及正文》。

《2013年年度报告全文》 详见巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn);《2013年年度报告正文》 公告编号:2014-009,详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案

本议案需提交2013年年度股东大会审议。

监事会认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司2013年发生的日常关联交易及对2014年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事及保荐机构分别就该议案出具了同意意见,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司监事会

二〇一四 年 三 月 三十一 日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2014-011

上海康达化工新材料股份有限公司关于举行2013年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

上海康达化工新材料股份有限公司拟定于2014年4月10日下午(星期四)15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2013年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

投资者关系互动平台网址:http://irm.p5w.net

公司董事长兼总经理陆企亭先生,董事、副总经理侯一斌先生,财务总监陆天耘女士,董事会秘书储文斌先生,独立董事杨栩先生和保荐代表人张曙华女士将出席本次年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一四 年 三 月 三十一 日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2014-013

上海康达化工新材料股份有限公司关于审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

为规范关联交易,按照相关法律法规和公司《关联交易决策制度》的规定,上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称“公司”),2013年度与关联方实际发生的交易执行情况如下:

一、公司2013年关联交易情况

1、经常性的关联交易

(1)2013年,公司向关联方采购的经常性关联交易的具体情况如下:

2013年度			
企业名称	金额(万元)	2012经审计净资产(万元)	占2012年经审计净资产绝对值比例(%)
烟台民生化学品有限公司	152.78	55313.78	0.27

2、偶然性的关联交易

无。

二、公司2014年关联交易情况预估

根据公司在2014年度内与关联方发生的交易情况,公司对2014年日常性关联交易做出预估:

(1)2014年度,公司预计将向关联方采购的经常性关联交易:

2014年度			
企业名称	金额(万元)	2013经审计净资产(万元)	占2013年经审计净资产绝对值比例(%)
烟台民生化学品有限公司	不超过1200	56428.41	不超过2.5

(2)2014年度,公司预计将向关联方销售的经常性关联交易:

无。

三、关联交易方的基本情况

序号	关联方	关联关系
1	烟台民生化学品有限公司	公司持有其10.0718%股份

四、关联交易的定价原则和依据

公司与上述关联方在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价,具体为:

1、经常性的关联交易:上述关联交易属正常的商业行为,以市场定价为原则,关联交易价格公允。报告期内,公司与关联方发生的日常性关联交易占公司当期采购和销售的比例较小,不会影响发行人生产经营的独立性。;

2、偶然性的关联交易:无。

五、关联交易的目的及影响

上述经常性关联交易均系公司生产经营过程中正常发生的,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确定的条款是公允、合理的,定价依据和定价方式符合市场规律,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。

六、独立董事的独立意见

经审核,公司独立董事认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司2013年发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

七、监事会的意见

监事会认为:公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整;公司2013年发生的日常关联交易及对2014年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平合理,交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

八、保荐机构的意见

保荐机构认为:康达新材2013年度日常关联交易价格公允,不存在损害公司和非关联股东利益的行为;本保荐机构对康达新材2013年度日常关联交易事项无异议。

2014年度日常关联交易预估事项已经2014年3月29日召开的公司第二届董事会第六次会议非关联董事审议通过,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易决策制度》等相关规定,决策程序合法有效;以市场定价为原则,关联交易定价原则公允;保荐机构对康达新材2014年度日常关联交易预估事项无异议。

以上内容已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一四 年 三 月 三十一 日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2014-010

上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)会议召开时间:2014年4月24日(周四)下午13:00

(二)会议期限:半天

(三)股权登记日:2014年4月18日

(四)召开地点:上海市浦东新区川沙路5500号(近绣川路,可乘坐地铁2号线,川沙路站下),上海绿地铂骊酒店,三楼

(五)会议召集人:公司董事会

(六)会议召开方式:

1. 现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

2. 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

(八)会议出席对象

1. 凡在2014年4月18日(周五)下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1. 审议关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案

2. 审议关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案

3. 审议关于《公司2013年度财务决算报告》的议案

4. 审议关于《公司2014年度财务预算报告》的议案

5. 审议关于《公司2013年度利润分配方案》的议案

6. 审议关于《公司2013年年度报告全文及正文》的议案

7. 审议关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案

8. 审议关于《续聘财务审计机构》的议案

9. 审议关于《变更经营范围》的议案

10. 审议关于《制定<章程>修正案》的议案

11. 审议关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案

12. 审议关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案

13. 审议关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案

14. 审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案

15. 审议关于《修订<股东大会议事规则>》的议案

16. 审议关于《修订<独立董事工作细则>》的议案

17. 审议关于《修订<关联交易决策制度>》的议案

18. 审议关于《修订<对外担保管理办法>》的议案;

19. 审议关于《修订<重大投资决策制度>》的议案。

上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。以上除议案9;关于《变更经营范围》的议案、议案10;关于《制定<章程>修正案》的议案,两项需股东大会以特别决议通过外(即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过),其余均需股东大会以普通决议通过(即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过)。

三、会议登记方法

1. 登记时间:2014年4月21日9:00—16:00。

2. 登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以4月21日16:00前送达或传真至登记地点为准)。

3. 登记地点:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

邮编:200050

联系电话:021-52383305

指定传真:021-52383305

联系人:周小姐

轨道交通:地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

公路交通:临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1.投票代码:362669

2.投票简称:“康达投票”。

3.投票时间:2014年4月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)输入证券代码362669

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下议案1到议案19统一表决	100
议案1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案	3.00
议案4	关于《公司2014年度财务预算报告》的议案	4.00
议案5	关于《公司2013年度利润分配方案》的议案	5.00
议案6	关于《公司2013年度报告全文及正文》的议案	6.00
议案7	关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案	7.00
议案8	关于《续聘财务审计机构》的议案	8.00
议案9	关于《变更经营范围》的议案	9.00
议案10	关于《制定<章程>修正案》的议案	10.00
议案11	关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案	11.00
议案12	关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案	12.00
议案13	关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案	13.00
议案14	关于《修订<董事会议事规则>》的议案	14.00
议案15	关于《修订<股东大会议事规则>》的议案	15.00
议案16	关于《修订<独立董事工作细则>》的议案	16.00
议案17	关于《修订<关联交易决策制度>》的议案	17.00
议案18	关于《修订<对外担保管理办法>》的议案	18.00
议案19	关于《修订<重大投资决策制度>》的议案	19.00

(4)在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)计票规则:

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月23日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年4月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证:

①、申请服务密码流程:登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6~8位的服务密码;申请成功后系统会返回一个4位数字的激活校验码;

②、激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“上海康达化工新材料股份有限公司2013年度股东大会投票”;

②、进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”,已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④、确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1. 本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;

2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

3. 会议咨询:上海市东诸安浜路165弄29号4楼

联系电话:021-52383305

联系人:周小姐

轨道交通:地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

公路交通:临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

六、备查文件

1. 第二届董事会第六次会议决议

2. 第二届监事会第四次会议决议

上海康达化工新材料股份有限公司董 事 会

二〇一四 年 三月 三十一 日

附件:

授权委托书

本人 (本单位) 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东, 兹委托先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2013年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

委托人股东帐号: 持股数: (股)

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

序号	表 决 事 项	同意	反对	弃权
议案1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案			
议案2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案			
议案3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案			
议案4	关于《公司2014年度财务预算报告》的议案			
议案5	关于《公司2013年度利润分配方案》的议案			
议案6	关于《公司2013年度报告全文及正文》的议案			
议案7	关于《审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估》的议案			
议案8	关于《续聘财务审计机构》的议案			
议案9	关于《变更经营范围》的议案			
议案10	关于《制定<章程>修正案》的议案			
议案11	关于《修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案			
议案12	关于《修订<董事会提名委员会实施细则>》的议案			
议案13	关于《修订<董事会战略委员会实施细则>》的议案			
议案14	关于《修订<董事会议事规则>》的议案			
议案15	关于《修订<股东大会议事规则>》的议案			
议案16	关于《修订<独立董事工作细则>》的议案			
议案17	关于《修订<关联交易决策制度>》的议案			
议案18	关于《修订<对外担保管理办法>》的议案			
议案19	关于《修订<重大投资决策制度>》的议案			

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 2014年 月 日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2014-012

上海康达化工新材料股份有限公司2013年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]353号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2012年4月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式, 向社会公开发行了普通股(A股)2500万股,发行价为每股人民币12元,截至2012年4月10日,本公司共募集资金人民币300,000,000.00元,扣除发行费用人民币34,229,316.24元后,募集资金净额为人民币265,770,683.76元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验(2012)综字第020035号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

以前年度以募集资金投入募投项目金额为人民币5,674.34万元。

2、本年度使用金额

本年度以募集资金投入募投项目金额为4,925.87万元,截至2013年12月31日,公司以募集资金累计投入募投项目金额为10,600.21万元。

3、当前余额

2013年度,募集资金使用明细如下表:

金额单位:人民币万元

项 目	金 额