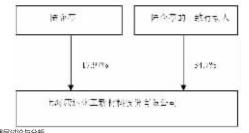
投票简称	康达新材	股票代码		002669	
	-3	胶赤八的		002669	
股票上市交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事	会秘书		证券事务代表	
姓名	张培影		沈一涛		
电话	021-68918998-829	021-68918998-829		021-68918998-897	
传真	021-68916616	021-68916616		021-68916616	
电子信箱	kdxc@shkdchem.cor	kdxc@shkdchem.com		kdxc@shkdchem.com	

·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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入 (元)	527,189,722.79	321,117,099.48	64.17%	246,922,164.39
归属于上市公司股东的净利润 (元)	69,908,258.63	40,236,259.62	73.74%	32,474,567.12
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	70,137,777.24	36,954,685.15	89.79%	31,571,258.15
经营活动产生的现金流量净额 (元)	54,682,678.71	331,074.13	16,416.75%	421,726.11
基本每股收益 (元股)	0.35	0.20	75.00%	0.35
稀释每股收益 (元股)	0.35	0.20	75.00%	0.35
加权平均净资产收益率	11.80%	7.25%	4.55%	7.24%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増減	2012年末
总资产 (元)	775,601,820.06	653,211,258.07	18.74%	605,346,249.63
归属于上市公司股东的净资产 (元)	622,192,316,99	564,284,058,36	10.26%	553,137,798,74

报告期末普通股股东总数		13,549		年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数	13,331	
			前10名普通股	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	
以水石柳	10人7八日上月月	17021-171	TUIXXXIIIL	14.日 日 区 日 水 日 山 川 大 川 大 川	股份状态	数量
陆企亭	境内自然人	17.97%	35,944,200	35,944,200		
徐洪珊	境内自然人	13.50%	26,991,450	26,991,450		
储文斌	境内自然人	6.30%	12,591,450	12,591,450		
张立岗	境内自然人	4.62%	9,243,450	9,243,450		
陆鸿博	境内自然人	3.19%	6,386,550	6,386,550		
侯一斌	境内自然人	1.87%	3,749,400	3,749,400		
邓淑香	境内自然人	1.86%	3,711,600	3,711,600		
袁万根	境内自然人	1.71%	3,416,400	3,416,400		
缪小欢	境内自然人	1.34%	2,689,200	2,689,200		
杨健	境内自然人	1.30%	2,597,100	2,597,100		
上述股东关联 动的说明	关系或一致行	斌、邓淑香、杨	健为一致行动	实际控制人,陆企亭、徐洪珊、储文 人。徐洪珊为陆企亭妹夫,储文斌 小女,杨健与陆鸿博为夫妻关系,	武为陆企亭长如	7,杨健为陆

(3)前10名优先股股东特股情况表 □ 适用 V 不适用 公司报告期无优先股股东特股情况。 (4)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 回顾2014年度,国内经济下行压力有所加大,国家主要经济指标出现整体下滑。基础建设、房地产、汽车、高铁、新能源等行业受到国家政策和宏观经济形势的影响,一定程度上决定着散粘剂行业的发展速度,国内部分股柱制产品市场竞争加剧。 报告期内公司董事会及经理显缘终努力提升公司业绩、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人。这度、发挥优势产品的在位优势,把握公司主营业务所在细分领域的发展机遇,加大力度指展新兴领域和新客户经过各方面资源整合,公司业绩显著提高,风电领域业务取得较大幅度增长,其它整体业务基本延续了稳中有进的态势。

1.风电领域 2014年风电行业出现强劲增长势头。两会时国家发改委提出将 踅时调整风电上网价格"放在首位、受 此价格政策调整预期因素影响、下半年各地区不同程度出现了 抢装"潮"促使2014年国内装机量全面提速。 根据国家能源局2015年2月12日发布的 2014年风电产业监测情况 湿定,2014全年风电新增装机容量1981 万千瓦,新增装机容量10万里分新高,新增取电设备吊装容量235万千瓦。同比增长55%。 国家发展改革委于2014年底正式发布-发改价格20143008号 关于适当调整陆上风电标杆上网电价的 通知,推播该通知内容,缩小了原来市场对上网电价下调需度的预期,并延长执行期限至2016年1月1日,一定 程度上或将能至2015年10年代出出现大步达大落的情况稳定行业发展,提有关报道了解,国家能源局对 十二 五"期间风电行业的规划,新增装机将达1亿千瓦,年均新增规模达2000万千瓦。国内风电行业有望保持目前 的发展趋势。

いた2分。 公司主营业务所在的风电叶片制造领域对以上政策预期影响感受明显。面对机遇,公司集中力量满足

客户需要进一步巩固在风电叶片制造领域的在位优势,取得较大幅度增长。 风电行业虽面临机遇,同时也面临挑战。整个行业应收账款压力并没有得到明显改善;存在一定程度的 产品价格竞争压力;部分原材料十分紧张,且价格有上涨趋势。 2014年产业利好政策多点开花,国家能源局先后印发的《关于下达2014年光伏发电年度新增建设规模

2014年产业利好政策多点开花,国家能源局先后印发的 侯于下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知》, 侯于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》, 从远期和国家对分布式光伏表现出的全力支持的态度来看,都将有利于国内光伏市验空间的进一步放大降低致美国家对中国光伏行业贸易战带来的影响,保持光伏行业快速发展势头,市场环境将有一定改善公司所在的光伏行业细分领域为连棒切割系列用胶, 报告期内得到较快增长, 市场份额有一定提升。2014年行业效策虽然开始好转,但市场托展仍面临一些困难,光伏厂商库存较高,行业资金链仍然紧张,客户对产品个性化需求,价格竞争进一步加剧。
3复合包装领域
报告期内,公司无溶剂聚氨酯复膜胶项目保持快速增长,开发了部分新客户产品生产规模有一定突破。面对的问题。市场竞争异常激烈国内原传统溶剂胶厂家已意识到市场转型的必然,陆续推出无溶剂复合胶产品公司领进一步完善市场布局,针对不同客户,完善产品差异化,加快产品改进升级,稳定并进一步扩大市场份额。

任共地/7周, 1. 质保安全。2014年没有重大安全事故和环保投诉,质量稳定。 2. 进一步完整公司法人治理结构、完善制度建设,加强执行。根据最新的法律法规,梳理并修订了包括公司。 6. 程是14内的11项公司治理制度。 3. 进一步加强企业文化建设。办好《报达风采》期刊,创办两年来总篇幅量近十万字、发表纪实照片300余

3.世一更加理证业太江是824731 张超过200人次投稿,覆盖公司各个部门。 4.继续做好各层级员工的素质培训工作改善团队精神风貌,加强工作战斗力。

5、公司通过 "上海市著名商标"和 "上海名牌产品"的复评并获得荣誉证书:2 工作并获得证书。 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 \bigvee 适用 \square 不适用

V 迈用 □ 小适用 2014年以来,财政部陆续修订并颁布了《企业会计准则第2号一长期股权投资》、企业会计准则第9号一 职工薪酬》、企业会计准则第30号一财务报表列报》等8项企业会计准则要求在2014年年度及以后期间的 财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。由于上述会计准则的修订和颁布、公司需按照修订和颁布 后的准则相应修订公司的会计政策。 (1) 执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》的影响 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》公司对持有

(1) 扒汀 整型空灯作即到之亏一长别成伙交货 約第4門 根据 伦业会计准则第2号-长期股权投资,公司对持有的不具有控制,共同控制,重大影响的股权投资, 作为可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。 (2) 执行 伦业会计准则第9号——职工薪酬, 加影响 本公司根据 伦业会计准则第9号——职工薪酬, 《修订》将本公司离职后福利计划中的设定收益计划和 预期在生度报告期间期末后十二个月不能完全支付的辞退福利按照设定收益计划有关规定,确认和计量长 地动行和工业器, 社结片了总部调整

期应付职工薪酬,并进行了追溯调整。 上述两项会计政策变更,对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响

: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,公司应当说明变化情况、原因

長郵詢。 公司报告期元会计政策。会计估计和核算方法发生变化的情况。 (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 □ 适用 √ 不适用 公司报告期元重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (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 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

公司报告期允合开税表范围发生变化的情心。
(4)董事会、邀事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告"的说明
□ 适用 ✓ 不适用
(5对2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况净和润为正,同比上升50%以上
净利润分正,同比上升50%以上
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润
变动施度
250.00%
至 2015年1-3月归属于上市公司股东的净利流 3,326.3 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利的 Ŀ绩变动的原因说明

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 日期:2015年3月23日

正對代码:002669 证券简称:康达新村 公告编号:2015-002 上海康达化工新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

夫達滿亮起責任。 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")第二届董事会第十二次会议通知于2015年3月9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2015年3月20日上午9-30在公司会议室以 现本表决方式召开。应出席董事的人实际出席董事り人参与表决的董事り人。公司监事、高级管理人员、证券 事务代表、保存代表人列赔了本次会议、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 全 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 2014年度总经理工作报告》的议案

二、董事会会议审议情况
1. 审议通过关于 2014年度总经理工作报告 約议案
公司董事会认真所取了总经理陆企亭先生的 2014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居在2014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系心协力下较好地完成了2014年度的各项工作。
表决情况赞成。9 票反对 0 票条权 0 票。
2. 审议通过关于 2014年度重算企工作报告》的议案
本议案需据交2014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 2014年度报告全文》第四节 董事会报告"部分。公司独立董事杨楞先生、邹青女士、文东华先生向董事会递交了独立董事2014 年度还职报告,并将在公司2014年度股东大会上进行还职。述职报告内容许见旦潮资讯网。
表决情况赞成 9 票反对 0 票条权 0 票。
3. 审议通过关于 2014年度财务大会审议。
经审计。2014年年度股东大会审议。
经审计。2014年在中度股东大会审议。
经审计。2014年在国政实营业收入52.718.97万元。实现扣除非经常性损益后的净利润7.013.78万元。详见同刊登在巨潮资讯网的 2014年度财务决算报告》。
表决情况赞成 9 票反对 0 票条权 0 票。
4. 审议通过关于 2015年度财务预算股告》。
表决情况赞成 9 票反对 0 票条权 0 票。
4. 审议通过关于 2015年度财务预算股告》。
表决情况赞成 9 票反对 0 票条权 0 票。
4. 审议通过关于 2015年度财务预算分公司2015年度财务预算股告》。
特别提示上述财务预算为公司 2015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2015年度的盈积限测估于3015年度公司扩充全年销售收入65.688.21万,比上年增加12.969.24万,增长约24.60%,净利润8.392.08万,比上年增加1401.01万,增长约20.04%,详见自己并在营营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2015年度的盈和附股舰在63年期次上市实现决于市场大股大资金等外间,2015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2015年度的盈利的股舰各企业取决于市场公司股东政策中制度的分离。第2015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2015年度的盈利股舰,9 票 反对 0 票。 5. 审议通过关于 2014年度股东大会审议。
经数司会计师审务所待等通言允允公司信审字(2015)第320ZA0019号审计报告确认。2014年实现归属于上和全国股东的净有润为60条页。最大股市利润为70.092,720.37元。
A. 公司2014年度母公司财务报表的海利润数 70.092,720.37元,是取口64年度是公司财务报表的净利润数 70.092,720.37元,是取口64年度是公司财务报表的净利润数 70.092,720.37元,是取口64年度是公司财务报表的净利润数 70.092,720.37元,是取口64年度

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:2015-004

2014 年度报告摘要

C、以2014年12月31日的总股本 200,000,000 股为基款,拟向全体股东每10股派发现金红利0,70元人民币(含税),共分配1400万元。本次拟分配的利润占2014年实现归属于上市公司股东的净利润的20.03 %。利润分配后,剩余未分能划润 155,318,36774元转入下一年度。
D.本年度不透红度 化不进行资本公积转增版本。公司独立董事、监事会分别就该议案出具了同意意见。
表决情免费成 9 票反对 0 票余权 0 票。
6、审议通过关于 & 司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告,约6议案。
董事会成员一致认为 0.04年度募集资金存放与使用情况的专项报告,以公告编号。2015-005)与公司募集资金存放与实际使用情况相待。公司独立董事、监事会及保存机构分别就该议案出具了同意意见。审计机构出具了 俟于上海康达化工新材料股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告)。具体内容详知目前的例例www.minkcom.cm)。

本议案需提交014年年度股东大会审议。 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,关于审核确认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估的公告》编号:2015-006.具体内容详见巨潮咨询网及《证券时报》、证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。 表决情况.赞成 8 票,反对 0 票,奔权 0 票。关联董事侯一斌先生回避表决。

表决情况赞成 8 票反对 0 票,弃权 0 票。关联董事侯一斌先生回避表决。
10. 菲汉通过关于 體加流动资金抵押贷款没信额度 納以案
为保证公司流对资金的需要、公司取划期加银行流动资金抵押贷款的授信额度,申请将银行授信额度从现有的人民币8,000万元增加至20,000万元。提权总经理会同财务都具体办理上述事宜。
表决情况赞成 9 票反对 0 票。
11. 菲汉通过关于 鹌鹑2015年度财务审计机构)的议案
本议案需接交2014年年度股东大会审议。
鉴于安同会计师事务所传粹需通合伙为本公司2015年度审计机构。
独立董事轨该议案出具了独立意见;详见公司在巨潮资讯网披露的 健立董事关于公司2014年度报告和公务为保证审计工作的连续性公司拟继续聘任致同会计师事务所传粹需通合伙为本公司2015年度审计机构。
独立董事轨该议案出具了独立意见;详见公司在巨潮资讯网披露的 健立董事关于公司2014年度报告
相关事项的独立意见》。
表决情况赞成 9 票,反对 0 票,存权 0 票。
12. 菲汉通过关于 餐计政策变更 的汉案
公司此公会计政策变更是根据财政部部给订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更是符合规定的执行会计按策变更能够客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及 公司董权分制规定不存在推测金公页股东利益的情况。我们同意公司本次会计政策变更能够

三、备查文件 1、上海康达化工新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议 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董事会 二〇一五年三月二十三日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2015-003 上海康达化工新材料股份有限公司

一、通事表示以占打印成。 上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称 公司")第二届监事会第八次会议通知于2015年3月9日以 邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2015年3月20日下午15:00在公司会议室以现场表决方式召开。应出 縣監事3人、实际出席监事3人。参与表决的账事3人。公司高级管理4月、证券事务代表、保葬代表、分别原了本 次会议。本次会议由监事会主席邪铭主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》

定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过关于 2014年度监事会工作报告》的议案

本议案需提交2014年年度股东大会审议。 ₡014年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.eninfo.

com.cn)。
表决情况赞成 3 票反对 0 票。存仅 0 票。
2. 审议通过关于 2014年度财务决算报告 的议案
本议案需提交2014年年度股东大会审议。
经审计 2014年之司实现营业收入52.718.97万元、实现扣除非经常性损益后的净利润7.013.78万元。详见
同日刊登在日南资讯网的 2014年度对条决算报告)。
表决情况赞成 3 票反对 0 票。
3. 审议通过关于 2014年度和商分配方案的议案
本议案需提交2014年中度股东大会审议。
经数同会计师事务所,待殊普通合伙)数同审字(2014)第320ZA0019号审计报告确认。2014年实现归属于上市公司股东的净利润为69.908.258.63元, 母公司财务报表的净利润为70.092.720.37元。公司拟按以下方案
实施分配:

A、公司2014年度母公司财务报表的净利润数 70,092,720.37 元提取10%法定盈余公积金7,009,272.04

A、公司2014年度母公司财务报表的净利润数 70,092,720.37 元提取10%法定盈余公积金7,009,272.04 元;
B、提取法定盈余公积金后剩余利润 62,898,986.59 元加年初未分配利润 106,419,381.15元,2014年度 可供股东分配的利润为169,318.367.74 元合并提表数)。
C、以2014年12月31日的总数本 200,000,000 股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0,70元人民币(含称),共分配1400万元。本次拟分配的利润占2014年实现归属于上市公司股东的净利润的20.03 %。利润分配后,剩余未分配利润 155,318,367.74元转入下一年度。
D、本年度不送红股,由v无进行资本公积转槽股本。监事会同意董事会提出的利润分配方案。
基本特定赞致 3 票及对 0 票本权 0 票。
4、审议通过关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况积分 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用情况的支项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况积价。独立董事发表了同意意业保养机构发表了同意的更功核查意见。审计机构出具了 统于上海康达化工新材料股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况签证报告》。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 票本权 0 票。
5、审议通过关于 2014年度内部控制评价报告》的证案
监事会儿为公司已建立了较为完善的内部控制标系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制标系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用公司内部控制的自我评价报告,实实实现,可以不是实现。由于机构出具了 (上海康达化工新材料股份有限公司内部控制整证报告》,具体内容详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。表决情况赞致 3 票反对 0 票本权 0 票。
6、审议通过关于 2014年年度报告全义及摘要的议案本议案需提交2014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 2014年年度报告全文及摘要》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。

本议案需提交2014年年度股东大会审议

本议案需接22014年年度股东大会审议。 监事会认为公司所被霸的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整公司2014年发生的日常关联 交易及对2015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.

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八次会议决议

深交所要求的其他文件

上海康达化工新材料股份有限公司监事会 二〇一五年三月二十三日

证券代码:002669 证券简称:康达新村 公告编号:2015-005 上海康达化工新材料股份有限公司 2014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

「万円97年以東延66、以至平時47月012]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(极投)2500万股 发行价为每股人民币12元,截至2012年4月10年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 上述嘉集资金情况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《检资

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额。 1、以前年度已使用金额

截至2013年12月31日、公司以募集资金投入募投项目金额为人民币10,600.21万元。 2、本报告期使用金额及当前余额

2014年度,公司以募集资金投入募投项目金额为人民币6,185.76万元。

2014年度,募集资金使用明细如下表

、募集资金2013年期末余额 募集资金本期支出总额 🕻 6,186.0 6,185.7 2,939.7 2,600.0

综上,截至2014年12月31日,募集资金专项账户余额为人民币11,216.60万元 截至2014年12月31日,公司以募集资金累计投入募投项目金额为人民币16,785.97万元。

一屬集院金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用保护投资者权益。本公司依照《公司法》、餐圳证券交易所股票上市规 規定结合本公司实际情况制定了(北海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理办法/以下简称 办法,根据该管理办法并结合经营需要。本公司从2012年4月起对募集资金实行专户存储。在银行设 资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了。餐集资金专用账户管理协议》对募集资金的使用实施 "格审批,以保证专款专用。截至2014年12月31日,本公司严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定存

截至2014年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

井尸银行	银行账号	账尸类别	金 額
交通银行股份有限公司上海分行川沙支行	310069095018180066711	活期存款	1,871,206.99
交通银行股份有限公司上海分行川沙支行	310069095608510004270- 00842215	3个月定存	1,966,858.50
交通银行股份有限公司上海分行川沙支行	310069095608500004943	7天通知 存款	13,487,560.37
江苏银行上海分行	18200188000154774	活期存款	47,143.49
江苏银行上海分行	18200181000547380	3个月定存	20,000,000.00
江苏银行上海分行	18200181000547462	3个月定存	49,300,000.00
江苏银行上海分行	18200181000498334	7天通知 存款	6,000,000.00
上海银行北京分行	03001804088	活期存款	19,493,208.53
合计	-	-	112,165,977.88

手续费0.76万元(其中2014年手续费0.31万元)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期募集资金实际使用情况;详见附表1:募集资金使用情况对照表。

、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度,本公司已按《探训证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不 存在违规情形。

募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表

附表1:

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十日

6,185.76 己累计投入募集资金总额 16,785.9 9,986.0 9,986.0 2,209.3 6,386.52 63.95% 77.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 27,907.00 6,185.76 16,785.97 60.15% - - -截止到2015年3月20日,已经完成募投项目的建设,目前正在申请试生产,预计2015年中产部分效益。) 具体项日) 司在IPO发行过程中,与《证券时报》、《证券日报》、《仁海证券报》、《中国证券报》及深功 官息有限公司等法定信息披露媒体分别签订了IPO信息披露服务合同,上述媒体在护 Fails-IngX公司在CEABASEASHF777993111VIII。2008年14日 VOG直接滤解多的即时,报话了35年不等的持续信息接露解多上达附加的持续信息 服务费此计191万元。2013年、公司根据相关要求,已从自有资金帐户划出191万元至 文定编银行上编刊步支行开设房集资金专户,以图察资金的形式进行管理,至2014 131日止超赛资金存放于该赛集资金专户,尚未使用。 召募资金的金额、用途及使用进展 募集资金投资项目先期投入及置 免情况 013年8月6日公司第二届董事会第一次会议审议通过了 铁于使用部分闲置募集资金暂时 · 充流动资金的议案》,同意公司使用2.600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用复 自宣事金通过之日起石超过十二个月。2013年月,公司从某集资金账户转别之600万元 節计补充流动资金。2014年8月4日公司已将暂时补充流动资金2.600万元归还募集资金则 用闲置募集资金暂时补充流动资 ┢情况 2014年8月15日公司第二届董事会第八次会议审议通过了(关于使用部分闲置票集资的补充流动资金的议案)。同意公司使用2.600万元闲置票集资金暂站补充流动资金的期限以不影响票投项目完成进度为前提、自董事会通过之日起不超过十二个月,截至 實至2014年12月31日,票集资金专户存储金额为112.165.977.88元,其中转入3个月的定存第71.266.888.89元,转入七天通知存款19.487.560.37元;其余21.411.559.01元以活期7年入募集资金专户中。 当未使用的募集资金用途及去向

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2015-006 上海康达化工新材料股份有限公司 关于审核确认2014年度日常关联交易

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 大道獨永地畫任。 为规范关联交易,按照相关法律法规和公司 铁联交易决策制度 第9规定,上海康达化工新材料股份有限公司(以下简称 公司),2014年度与关联方实际发生的交易执行情况如下: 一、公司2014年关联交易情况

(1)2014年,公司向关联方烟台民生化学品有限公司(以下简称 烟台民生")采购的经常性关联交易的具

实际发生额占2013年经审计 净资产绝对值比例 %) 企业名称 1815.38 56428.41 2. 偶然性的关联交

1.根据公司在2014年度内与关联方发生的交易情况公司对2015年日常性关联交易做出预估: (1)2015年度、公司预计将向关联方采购的经常性关联交易: 关联交易类型

(2)2014年度,公司预计将向关联方销售的经常性关联交易

关系,且按正常的商业条件设置付款条件,不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能,具

有良好的履约能力。 三、关联交易方的基本情况 天联天系 河重事。副总经理使一减先生已于2014年8月5日向公司日常 (联交易方館合民生提交 修士烟合民生童軍职务的报告),并 37-2014年9月10日由烟合民生办理工商变更完结。 使一战先生务起信尽生董事职务后,联达新材格解除与 居后民生的关联关系。不会对本公司产生重大影响。 按照有关规定。公司将继续视烟合民生为公司的关联法人 十二个月 使2015年8月5日)。 公司持有烟台民生允学品有限公司10.0718%股份。

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 2、偶然性的关联交易:无

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2014年发 生的关联交易及对2015年度用学联交易的预估符合公平。公正公元公元公元公元公元公元公元 生的关联交易及对2015年度日常关联交易的预估符合公平、公正公元允前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

监事会认为:公司所按露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整公司2014年发生的日常关联交易及对2015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违行交易的价格,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《公司牵程》的规定。

保荐机构认为:康达新材2014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2014年度日常关联交易事项无异议。 2015年度日常关联交易预估事项已经2015年3月20日召开的公司第二届董事会第十二次会议非关联董

事审议通过,决策程序符合《探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 以上内容已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议 上海康达化工新材料股份有限公司董事会

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2015-007 上海康达化工新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

重要内容提示: 执行 企业会计准则第2号-长期股权投资》对执行新准则后的前期已披露可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影 执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》。对执行新准则后的前期已披露应付职工薪酬和长期应付职工薪 酬两个报表项目金额产生影响,对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。一、本次会计政策变更概述

因企业会计准则的修订颁布,康达化工新材料股份有限公司(以下简称 公司")需要对现行的会计政策 进行变更。
2014年以来财政部陆续修订并颁布了《企业会计准则第2号一长期股权投资》、企业会计准则第9号—
职工薪酬》、企业会计准则第30号—财务报表列报》、企业会计准则第33号—合并财务报表》、企业会计准则第37号—金融工具列报》、企业会计准则第39号—公允价值计量》、企业会计准则第40号—合普安排》、
企业会计准则第4号—在其地主体中权益的披露"等项企业会计准则,其中除 企业会计增别第37号—金融工具列报规定在2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外,其余7项准则要求定2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外,其余7项准则逻定之2014年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报。由于上述会计准则的修订和颁布公司需按照修订和颁布后的准则相应修订公司的会计政策。

二、变更后公司所采用的会计政策及对公司的影响 (1)执行。 企业会计准则第2号-长期股权投资》的影响 根据。 企业会计准则第2号-长期股权投资》的影响 根据。 企业会计准则第2号-长期股权投资》公司对持有的不具有控制,其同控制,重大影响的股权投资、 作为可供出售金融资产进行核算、不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。 具体调整事

坝	如卜:					
ſ	会计政策变更依据	2013 年12 月31 日				
	云川以東文文和語	可供出售金融资产	长期股权投资			
	根据 伦业会计准则第 2 号—— 长期股权投资 2014 年修 》》,将在 长期股权投资 "核算 的持股比例在20.00%以下的投资,追溯调整至 可供出售金 融资产"核算	907,719.23	-907,719.23			
Ī	上述会计政策变更,将对执行新准则后的前期已披露可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目					
45	全额产生影响 对公司各期已披露的资产总额 负债总额 海资产及净利润不产生影响。					

2)执行《企业会计准则第9号、正转酬》的参照。 本公司根据《企业会计准则第9号、正转酬》的参照。 本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司离职后福利计划中的设定收益计划和预期在年度报告期间期末后十二个月不能完全支付的辞退福利按照设定收益计划有关规定。确认和计量长

期应付职工薪酬,并进行了追溯调整。对当前和列报前期财务报表项目及金额的影响如下(单位:人民币元)。

会计政策变更依据 -1,860,041.35 1,860,041.35 上述会计政策变更将对执行新准则后的前期已披露应付职工薪酬和长期应付职工薪酬两个报表项目 预产生影响,对公司各期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。 除 企业会计准则第2号-长期股权投资》、企业会计准则第9号-职工薪酬》外,其他新准则的实施不会

对公司财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

三、董事会关于本次会计政策变更必要性的协则 云南第二届十二次董事会对本次会计政策变更必要性的协则 事会认为本水会计政策变更是公司根照的政部相关文件要求进行的合理变更符合相关规定和公司实际情况其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见 独立董事认为公司根据财政部相关会计政策规定、对公司会计政策进行相应变更符合《企业会计准则》 及相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、备查文件 1、公司第二届十二次董事会决议;

3、公司独立董事发表的独立意见。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十三日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2015-008 上海康达化工新材料股份有限公司 关于举行2014年度业绩网上说明会的

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

大遠漏承担責任。 上海康达化工新材料股份有限公司兹定于2015年4月2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2014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。由此分析mp5w.net 公司董事长兼总经理陆企亭先生董事、副总经理侯一城先生、财务总监陆天坛女士董事会秘书张培影先生,独立董事杨栩先生和保荐代表人薛江先生将出席本次年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与!

上海康达化工新材料股份有限公司董事会 二〇一五年三月二十三日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2015-009 上海康达化工新材料股份有限公司 关于召开2014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)会议召集人:上海康达化工新材料股份有限公司董事会 (二)会议召开日期、时间:

(一)底以571/1945/109。 (1)戰场会议召开时间2015年4月17日(星期二)下午13:00。 (2)网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月17日交易日上 午9:30——11:30。下午13:00——15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时 同(2015年4月16日下午15:00)至投票结束时间(2015年4月17日下午15:00)期间的任意时间。

(三)股权登记目:2015年4月10日(周五); (四)现场会议召开地点:上海市浦东新区凯庆路299号(近仁庆路)四楼 (五)会议表决方式:现场投票表决与网络投票相结合方式。

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

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.eninfo.com.en)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

万式。
(七)会议出席对象
1.凡在2015年4月10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)。
3.公司聘请仍证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

1. 审议关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案 2. 审议关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案 3. 审议关于《公司2014年度财务决算报告》的议案 4. 审议关于《公司2015年度财务预算报告》的议案 5. 审议关于《公司2014年度利润分配方案》的议案

3. 审议关于、公司2014年度决制的企义海市公本 6. 审议关于 公司2014年度开告全交及摘要》的议案 7. 审议关于 健康协认2014年度日常关联交易及对2015年度日常关联交易预估》的议案 8. 审议关于 铁聘财务审计机构》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。以上议案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)。

1. 登记时间:2015年4月14日9:00-16:00。 2. 五七/7人; (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,还须持有投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,还须持有投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14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

轨道交通:地铁 2 号线江苏路站 3 号出口 初国文册》267 2 写成几分467 3 写出一 公路交通船近公交车有 01 路 6.2 路 565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

联系电话:021-52383305 指定传真:021-52383305

1 投票代码:362669

1.7公元(109:302009) 2.投票简称: 康达投票"。 3.投票时间:2015年4月17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"项下填损股东大会议案序号。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

表1 股东大会议案对应 委托价格"一览表 表示对以下议案1到议案8统一表决 关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案 关于《公司2015年度财务预算报告》的议算 4.00 F 御核確认2014年度日堂羊群交易及对2015年度日堂羊群交易預估》的 7.00

(4)在 委托数量"项下填报表决意见,对应的申报股数如

(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式经验表决 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

12/18:。 (5)对同一议案的投票只能申报一次不能撤单: (6)不符合上选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 (三)周以旦4取(平)以未完成了) 1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2015年4月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

7-4-7/11(10-2003)(A/CX204X=1-1) [十7300] 2.股东获取6分(从证的具体流程 按照6架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 ①、申请服务密码流程:登陆网址:http://wltp.eninfo.com.en 的 密码服务专区"填写 姓名"、惟参帐户号"、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、激活服务密码服东通过深交所交易系统比照买人股票的方式、凭借 激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统就活成功后的半日方可使用,服务密码搬活后长期有效在参加其他网络快票时不必重新搬活。密码搬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.eninfo.com.en在规定时间内通过深交所互联网

①、登录ttp://wtp.eninfo.com.en,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 2014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

** 2000年 日本・金木 1000年 1 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。 本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理

1. 千八五亿/3州千八二五亿/3市层 恒/5、20月1年。 2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并推时参会。 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

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。

2.上海康达化工新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议 上海康达化工新材料股份有限公司董事会 授权委托书

按权委托书
本人(本单位)
先生/女士代表出席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2014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: 委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):

被委托人身份证号码: 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 奔权"空格内填上 "V"号。投票人只能表明 同. 反对"或 奔权"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。)

かち	衣伏爭坝	问想、	反刈	升权	
议案1	关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案				
议案2	关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案				
议案3	关于《公司2014年度财务决算报告》的议案				
议案4	关于《公司2015年度财务预算报告》的议案				
议案5	关于《公司2014年度利润分配方案》的议案				
议案6	关于《公司2014年年度报告全文及摘要》的议案				
议案7	关于 				
议案8	关于《续聘2015年度财务审计机构》的议案				
委托人签名(法人股东加盖公章):					

委托日期: 2015 年 月 日

B、提取法定盈余公积金后剩余利润 62,898,986.59 元,加年初未分配利润 106,419,381.15元,2014年度可供股东分配的利润为169,318,367.74 元(合并报表数)。