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

股票简称	双星新材	股票代码	002585	
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	吴迪		花蕾	
电话	0527-84252088		0527-84252088	
传真	0527-84253042		0527-84253042	
电子信箱	wudi@shuangxingcai	su.com	002585@shuangxingcaisu.com	

报告期末普通股股东总数

主要财务数据 引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

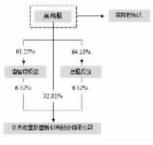
	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	2,265,477,342.41	2,454,679,888.87	-7.71%	2,104,770,874.97
归属于上市公司股东的净利润 (元)	100,384,837.64	90,037,671.64	11.49%	118,833,435.20
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	80,880,133.26	64,769,581.64	24.87%	102,520,450.25
经营活动产生的现金流量净额 (元)	46,864,701.54	22,946,785.37	104.23%	80,464,488.43
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55%	0.29
加权平均净资产收益率	2.35%	2.47%	-0.12%	3.24%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末増 減	2012年末
总资产(元)	5,623,310,670.87	4,184,865,832.73	34.37%	4,050,589,812.89
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,124,177,054.59	3,666,252,839.87	39.77%	3,617,815,168.23

21,477 年度报告披露日前第5个交易 日末普通股股东总数

			前10名普通股			
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
BKAN-CIPIN	4.8.7八正//4	14481-014	14/0CBCIIIC	11.H.H.M.CHMLLHMYN N. MYW	股份状态	数量
吴培服	境内自然人	32.81%	181,048,246	135,786,184		
平安大华基 金—平安银 行—平安大华 广州汇垠澳丰 资产管理计划	其他	9.84%	54,316,197	54,316,197		
宿迁市迪智成 投资咨询有限 公司	境内非国有法 人	6.52%	36,000,000			
宿迁市启恒投 资有限公司	境内非国有法 人	6.52%	36,000,000			
财通基金—工 商银行—财通 基金—富春定 增15号资产管 理计划	其他	2.64%	14,548,981	14,548,981		
山东省农村经 济开发投资公 司	国有法人	2.48%	13,676,042	13,676,042		
金鷹基金-民 生银行-金鷹 财子金定増1 号资产管理计 划	其他	2.48%	13,676,042	13,676,042		
天津雷石天一 股权投资企业 (有限合伙)	其他	2.17%	12,000,000			
兴业全球基 金—光大银 行—定增7号 (分级)特定 多客户资产管 理计划	其他	2.11%	11,640,000	11,640,000		
兴业证券—光 大银行—兴业 证券鑫享定增 9号集合资产 管理计划	其他	1.61%	8,876,042	8,876,042		

3)前10名优先股股东持股情况表

(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



本的片: 从墨SHUANGAING 同价数件为 几办量单品与自和及报的国际为记台的所。 2. 市场在股能力不断增强。 面对严峻的市场形势,公司及时调整销售策略,创新价值营销理念,加速推进销售总量突破;差异化重 点新品加快步伐,提高市场占有率,不断优化产品结构,准确把握市场走势。围绕新品增量开格多元化市场, 那比推广力度,新客户不断增加及市场不断扩大,常现合品实现规模化。高性能产品营销取得多处发展。 积极拓展国外市场。热缩膜质量稳定,销售快还增长,电子信息膜销售增加,高清窗膜开发成功销售增量,实现一线。品、太阳能背材基膜通过客户评价并形成销售,光学膜系列产品客户评价及市场快速拓展销售将 逐步增暑。

,全面围绕"精、细、实"深入实施,并进一步加强卓越绩效推进工作,力争质量攻关和产品质量水平取

得更大突破。
4、充分利用资本市场平台、成功完成非公开发行股票。
2014年5月30日、公司非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核通过;2014年6月18日、证监会下发《关于核准江苏双星影塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2014 1612号、核准了双星新材非公开发行。2014年7月8日、公司本次非公开发行聚集资金净额为1,367,993,97763 共中、新增股本人民币13,790,400元;出资额溢价部分为人民币1,232,148,883,08元、全部记人资本公积、本次募集资金用于建设年产—亿平米光学膜项目。该项目进展良好、正在有序建设中。
5、重视员工队伍建设,报告期,深入推进人人工程,搭建人才泰架平台、大力实施人才强企战略,充分挖掘企业内部人力资源,加大人才培养力度,强化整体素质提升,建立科学合理的人才培养体系,通过多种渠道开展对人,才会处能学习培训、内培外训、不蜗拓展人才上升通道。全方挖烟人才潜能,培养员工主人翁精神,另外,组织形式多样,内容丰富的企业文化建设活动。一步增强公司整体的战争力和执行方。
6、内部管理工作不断深化。
信息化建设无断完全、按单程的出一步提高。管理更加超浓有除、生即以信息技术推动企业经常价值最

6.自化建设不断完善效率得到进一步提高,管理更加规范有序,实现以信息技术推动企业经营价值最 信息化建设不断完善效率得到进一步提高,管理更加规范有序,实现得实效,通过安全生产标准化企业 认定,全年生产经营运行持续稳定,环境保护工作得到加强;"双星SHUANGXING"商标被评为"江苏省重

(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 V 适用 

不适用 4、涉及财务报告的相关事项

✓ 适用 □ 不适用
 (一)会计政策变更概见
 1.会计数策变更用期,2014年7月1日
 2.变更前公司是按照射政部自2006年02月15日起发布的《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第1号—存货》等380页具体会计准则。企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。
 3.变更后采用的会计政策
 本次变更后、公司按照财政部自2014年01月26日起贴续发布的《企业会计准则》第2号、第9号、第30号、本次变更后、公司按照财政部自2014年01月26日起贴续发布的《企业会计准则》第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等/人项准则和2014年7月23日修政的《企业会计准则—基本准则》的执行。其条未变更部分、公司仍执行财政部自2006年02月15日起发布的相关律则及有关规定。
 (二)会计政策变更的具体信息及对公司的影响
 1.公司根据财政部(财会2014份号)的通知要求、执行《企业会计准则第30号—公允价值计量》、该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
 2.公司根据财政部(财会2014份号)的通知要求、执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计相则能够分图分,对于数据数据的数据、财会2014份号的通知要求、执行《企业会计准则第3号—即务报表列报》的会计程则、能发了财务报表产重大影响。
 3.公司根据财政部(财会12014份号)的通知要求、执行《企业会计准则第33号—合并财务报表),该会出政策的变更对公司财务报表无重大影响。
 4.公司根据财政部(财会12014]10号》的通知要求、执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》,该会

安村公司树野城农儿里入影啊。 4、公司根据财政部(财会[2014]10号)的通知要求,执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》,该会 计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

订放集的要更对公司财务报表尤重大影响。 5、公司根据财政部(财会2014]11号)的通知要求,执行《企业会计准则第40号一合营安排》,该会计政 策变更对公司财务报表无重大影响。 6、公司根据财政部(财会12014]14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号一长期股权投资》,对"投 资方持有的对被投资单位不具有控制,共同控制或重大影响,并在活跃市场中无报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资",按《企业会计准则第22号一金融资产的确认和计量》核算,对被投资企业的投资采用 由本土妆档

成本法核算。 7、公司根据财政部(财会[2014]16号)的通知要求,执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的

7、公司根据财政部(财会2014]16号)的通知要求,执行《企业会计准则第41号一在其他主体中权益的按露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部(财会2014]23号)的通知要求,执行《企业会计准则第37号—金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更的实施不会对公司2013 年度和2014年已披露的财务报表项目金额产生重大影响。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果、为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。
(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
公司报告期无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

□ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 董事长:吴培服 二〇一五年四月二十六日

#### 证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2015-007 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知于2015年4月

具了书面审核意见。 具了书面审核意见。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2014年年

# 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2015-009

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 四、审议并通过了关于《公司2014年度利润分配预案》的议案 表决结果、"再同意,《票反对,《票券权》。 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润100,384,837.64 元,根据《公司

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现争利润100,384,837,64 元、根据《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金10,038,4837,6元;加上以前年度未分配利润858,137,174,03元。本年度实际可供投资者分配的利润9665,883,527,91元。公司2014年度利润分配方案分;以公司总股本551,790,494股为基数,每10股液发现金红利0.3元(含税),共计派发16,553,714,82元。剩余未分配利润暂不分配,结转人下一年度;以公司总股本第551,790,494股为基数,以资本公积转增股本。每10股转增级,共计转增165,537,148股。转增后公司总股本增至717,327,642股。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。公司2014年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关结准,注烟及《公司章程》的规定。本议条需提交公司2014年度股东大会审议。五、审议并通过了关于《公司2014年度财务决算报告》的议案表决结果,7票同意,0票反对,0票养权。公司2014年度的营业收入为226,547,73万元,较上年同期减少了7.71%;营业成本为206,127,26万元,较上年同期减少了8.03%。2014年营业成本占营业收入90.99%,比上年同期减少了0.3个百分点,每股收益0.21元,每股净资产9.0556元。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

本以來需從公公司2014年度股外大安中以。 大、南以并通过了关于《公司2015年度財务预算报告》的议案 表決结果:7票同意。0票反对。0票示权。 根据公司2015年工目标及战略措施限定目标,全年财务预算如下: 1.预计实现主营业务收入同比增长20%。 2.预计实现争新调,按去年有所增长。 2.预计实现等新调,按去年有所增长。

2.15年公司将进一步加强内部管理,深入实施项目建设推动,坚定不移推进创新引领、加强软实力建设,深入实施安全生产、绿色发展。 3.2015年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的3%以上。

3.2015年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的3%以上。 上述财务预算不代表公司对2015年的盈利预测,存在较大不确定性,请投资者特别注意。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 七、审议并通过了关于《公司2014年度募集资金使用情况专项报告》的议案 表决结果。7零同意。《票更女力、观票弃权。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 八、审议并通过了关于《公司2014年度内密控制评价报告》的议案 表决结果,7零同意。0票反对,0票弃权。 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 本汉条需提交公司2014年度股东大会审议。 九、审以并通过了《修改全司章程》的汉条》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

在於培养:「景回惠」の景区が、「忠宗科、 具体内容详知信息披露附近日葡密讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 十、审议并通过了《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》 表决结果。「罪同意。『贾庆功、『豐寿权。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,其工作及专业能力得到公司认可,为保 司审计工作的连续性,董事会同意继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计

。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

本议案需提交公司2014年度股东大会市议。 十一、审议并通过了《公司关于向银行申请不超过人民币23亿元授信额度的议案》 表决结果、7票同意。0票反对。0票弃权。 本议案需提交公司2014年度股东大会市议。 十二、审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》 表决结果、7票同意。0票反对。0票弃权。 上述第二、三四、五、六、七、八、九、十、十一的议案及公司《2014年度监事会工作报告》的议案,需提请 2014年度股东大会审议。 关于召开2014年度股东大会的通知,详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2015年4月26日

#### 证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2015-008 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

為。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议通知于2015年4月 16日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事、会议于2015年4月26日上午在公司四楼会议室以现场 会议方式召开。本次会议应到监事3人、实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席会叶主持、经与会监审计及审证人以宣社投票方式表决,做出如下决议: 一、审议并通过了关于《公司2014年度监事会报告》的议案。 表决结果。3票同意(9票反对、0票条权。

《公司2014年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司2014年年度报告》相

关内容。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 二、审议并通过了关于《公司2014年年度报告及摘要》的议案。 表决结果-3票同意,0票反对,0票弃权。 经审核、监事会认为:公司董事会编制和审核的公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定、报告内容真实、准确、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司2014年度的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 提供内容详见(证券时报)、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2014年年 管报告及格理》。

度报告及稿要》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议并通过了关于《公司2014年度利润分配预案》的议案。
表决结果 3票同意,0票反对,0票弃权。
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润100,384,837,64 元,根据《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金10,038,483,76元;加上以前年度未分配利润885,137,174,03元,本年度实际可供投资者分配的利润9665,083,527,91元。
公司2014年度利润分配力策分。以公司总股本551,790,494股为基数、每10股派发现金红利0.3元(含税),共计派发16,533,714,82元,剩余未分配利润暂不分配,结转人下一年度;以公司总股本551,790,494股为基数、以资本公积按增股本。每10股转增服,共计转增165,537,148股,转增后公司总股本增至717,327,642股。
本议客票据令公司司以往库即除五大全前议。

签数, 处页年公标程制取外, 每100农村留水, 大块14农村163,357,1460x, 农村自公司公司公取小量至177,327,6420x。本议案需提交公司2014年度财务决算报告》的议案。 西以并通过了关于《公司2014年度财务决算报告》的议案。 表决结果; 3票同意。0票反对。0票标文。 公司2014年度的营业权人为226,547,73万元,较上年同期减少了7.71%;营业成本为206,127.26万元,较上 年同期减少了8.03%。2014年营业成本占营业收入90.99%,比上年同期减少了0.3个百分点,每股收益0.21元, 每股净资产9,0556元。 本议案要提及公司2014年度即在大全亩议。

/评资/~9.0556元。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。 五、审议并通过了关于《公司2015年度财务预算报告》的议案。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司2015年工作目标及战略措施既定目标,全年财务预算如下:

2、预计实现净利润:较去年有所增长

2.7班汀头观寻和周:第公本年旬所馆长。
2015年公司特选一步加强内阁管理,深入实施项目建设推动,坚定不移推进创新引领、加强软实力建展人实施安全生产、绿色发展。
3.2015年公司预计科技研发费用投入约占主营业多收入的3%以上。
上述财务预度不代表公司对2015年的盈利预测,存在较大不确定性,请投资者特别注意。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六. 审议并通过了关于《公司2014年度募集资金使用情况专项报告》的议案。
表出结果,写图章。四层740 四卷420

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 监事会

二 〇一五年四月二十六日

### 证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2015-010 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于召开公司 2014年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据公司董事会于2015年4月26日召开的第二 届董事会第十五次会议作出的决议,决定于2015年5月20日召开公司2014年度股东大会,现就股东大会有关

ル朗知知 ト:

一、召开会议的基本情况
1、召集人:公司董事会
2、会议地点: 江苏省宿迁市白杨路1号公司办公楼五楼会议室
3、会议召开时间:
(1) 現场会议召开时间为:2015年5月20日(星期四)上午10:00时(2) 別が出現時間方の2015年5月20日(星期四)上午10:00时(2) 別が出現時間方の2015年5月20日(星期四)上午10:00时

(2) 网络投票时间为:2015年5月5日—3月20日,其中,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5月9日—3月20日,其中,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5月20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 络投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00 至2015年5月20日下午15:00 的任意时间。

给校票的具体时间为2015年5月19日下午15:00 至2015年5月20日下午15:00 的任意时间。
4.股权登记于2015年5月15日
5.会议召开方式;本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网校票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6.会议出席对象。
6.会议出席对象。
6.会议出席对象。
6.会议出席对象。
6.会议出席对象。
6.会议出席对象。
6.会议出席对表。
6.会议出席对表。
6.会议出席对表。
6.会议出席对表。
6.会议出席对表。
6.会议出席对象。
6.会议出席对象。
6.会议出席对象。
6.会议出席对象。
6.会议出席对象。
6.会议出席对。
6.会议出席记》
6.会议出席记》
6.会议记》

(5)公司董事会同意列席的其他人员。 投票规则 一部股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

《新社·苏文·刘州·马从·河东北北火东干山。有下、小阳·星龙以东水。 《1)如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准; (2)如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准; (3)如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

一、会议申以事项 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2014年度报告及摘要》;

3. 审议《公司2014年度报告及摘要》:
4. 审议《公司2014年度附为各项解决》
5. 审议《公司2014年度财务决算报告》;
6. 审议《公司2014年度财务决算报告》;
7. 审议《公司2014年度收拾务预算报告》;
8. 审议《公司2014年度为资金年度使用情况专项报告》;
8. 审议《公司2014年度内部控制评价报告》;
9. 审议《经司关于续聘2015年度审计机构的议案》;
11. 审议《公司关于均银行申请不超过人民币23亿元授信额度的议案》。 以上议案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com) 公司独立董事廖家河先生、陈强先生、吕忆农先生将分别在公司2014年度股东大会上作独立董事2014

公可继近至了。 年度述职报告。 三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:
(1) 自然人股东颂持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记:
(2) 受自然人股东须持本人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人、须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;
(3) 法人股东由法定代表人生服会议的、需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、报志定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;
(4) 异地股东可以方面信函或传真方式为理登记(信函或传真上请注明"2014年度股东大会"字样。(须在2015年5月18日下午17:00点前送达或传真至公司)、公司不接受电话方式办理登记。
2. 登记时间;2015年5月19日上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

3、登记地点:江苏省宿迁市彩塑工业园区井头街1号江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办

**2014** 年度报告摘要

。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如

1、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5月20日上午9:30--11:30.下午13 2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买人委托的方式对表决事项进行投票

(1)输入工人指令; (2)输入投票代码; (3)在"买人价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。总议

本次股	:东大会所有议案对应的申报价格为:	
序号	议案内容	对应申报价格
总议案	议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、	100.00元
1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00元
2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00元
3	《公司2014年度报告及摘要》的议案	3.00元
4	《公司2014年度利润分配预案》的议案	4.00元
5	《公司2014年度财务决算报告》的议案	5.00元
6	《公司2015年度财务预算报告》的议案	6.00元
7	《公司2014年度募集资金使用情况专项报告》的议案	7.00元
8	《公司2014年度内部控制评价报告》的议案	8.00元
9	《修改<公司章程>的议案》	9.00元
10	《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》	10.00元
11	《公司关于向银行申请不超过人民币23亿元授信额度	的议案》 11.00元
(4)在	"委托股数"项下输入表决意见:	<u> </u>
	事出會日益米	社会由提問粉

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票和网络投票的任意一种表决方式,如果重复投票,

5、注意事项:
(1) 网络投票不能撤单;
(2) 对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;
(4) 如需查前投票指集,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://dw.info.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营证。 业部查询。 (二)采用互联网投票操作具体流程:

1.股东获取身份认证的具体流程: 按照《探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 生符的方式进行身份认证。

登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等 [设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。 (2) 激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买人股票的方式、5倍"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。申请数字证书的,可问深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录附址钟cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。 (1)登录wtp.cninfo.com.cn.在"上市公司股东大会列表"选择"江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014年度股东大会投票";

4年度股东大会投票"。 (2)进入后点"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申 效字证书的投资者可选择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。 3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月19日下午15:00至2015

3.投资者逾过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月1年5月20日下午1500。 五.其他事项 1.会议联系方式 联系部门:江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会秘书办公室 联系邮出:江苏省宿过市彩塑工业园区井头街1号 邮放编码;223808 联系电话:0527-84252088 传 真:6527-84253042 联系人,吴迪 2.会议费用:出席会议的股东及股东代理人的食宿费及交通费用自理,会期半天。 六.备查文件

1、《第二届董事会第十五次会议决议》 2、《第二届监事会第十四次会议决议》

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

授权委托书 22/15年4月26日 盆授权委托 (先生或女士)代表本公司体人从出席2015年5月20日召开的江苏双星泰塑新剂科科 份有限公司2014年度股东大会,并依照以下指示对下列以索投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作 具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度报告及摘要》的议案			
4	《公司2014年度利润分配预案》的议案			
5	《公司2014年度财务决算报告》的议案			
6	《公司2015年度财务预算报告》的议案			
7	《公司2014年度募集资金使用情况专项报告》的议案			
8	《公司2014年度内部控制评价报告》的议案			
9	《修改<公司章程>的议案》			
10	《公司关于续聘2015年度审计机构的议案》			
11	《公司关于向银行申请不超过人民币23亿元授信额度的议案》			

"诗在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"栏内填上"V"号,投票人只能表明"同、"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。

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签字: 委托日期: 证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2015-011 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 关于举行2014年度 网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 為。 江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称"公司")定于2015年5月8日(星期五)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆金颢何(htp://imn.psw.net)参与年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员看:公司董事长/总经理吴培服先生、独立董事陈强先生、财务总监周海燕女士、董事会秘书吴迪先生和保荐代表人葛欣女士等。

欢迎广大投资者积极参与。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2015年4月26日

## 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2014年募集资金年度 使用情况专项报告

目伏及11条朱页壶专户2014年使用同优及2014年12月31日未领	単位: 人民币5
2013年12月31日专户余额	115,108,799.53
1、募集资金专户的利息收入	5,759,955.57
2、募集资金专户的手续费支出	1,426.50
3、对募集资金投资项目的投入	62,810,137.72
2014年12月31日专户余额	58,057,190.88
	#n下·
定向增发募集资金专户2014年使用情况及2014年12月31日余额	単位: 人民币:
	单位: 人民币: 1,367,939,377.08
定向增发募集资金专户2014年使用情况及2014年12月31日余额 1、募集资金到位	
定向增发募集资金专户2014年使用情况及2014年12月31日余额 1.募集资金到位 2.募集资金专户的利息收入	单位: 人民币: 1,367,939,377.08 9,015,841.50

详細情况说明如下:
1,2014年度,首次发行募集资金专户利息收入5,759,955.57元,截止2014年12月31日,首次发行募集资金专户利息收入累计52,256,266.18元,定向增发募集资金专户利息收入9,015,841.50元,截止2014年12月31日,定向增发募集资金专户利息收入累计9,015,841.50元。
2,2014年度,首次发行募集资金专户手续费支出1,426.50元,截止2014年12月31日,首次发行募集资金专户手续费支出8,70.10元。截止2014年12月31日,首次发行募集资金专户手续费支出累计24,178.86元,定向增发募集资金专户手续费支出8,70.10元。
——募集资金基本情况(续)
3,2014年度,对首次发行募集资金项目支出62,810,137.72元,截止2014年12月31日,首次发行募集资金项目支出累计2,700,784,554.44元,定向增发募集资金专户项目支出477,038,489.54元,截止2014年12月31日,宣次发行募集资金项目支出紧计2,700,784,554.44元,定向增发募集资金专户项目支出477,038,489.54元,截止2014年12月31日,定向增发募集资金专户项目支出累计477,038,489.54元。

定向增发募集资金专户项目支出累计477,038,489.54元。 其中:
(1) 首次发行募投项目年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目募集资金到位前,公司投入自筹资金315, 102,774.23元。募集资金到位后,经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2011)第4114号专项鉴证 报告确认,并经公司第一届董事会第十亿次会议决议以及通过保养人机人、公司于2011年6月使用聚资金置 换先期投入的自筹资金。2011年度支付资金346,817,268.54元,2012年度、2013年度和2014年度未支付募集资 金、截止2014年12月31日,累计支付资金661,920,042.77元。 (2) 经公司第一届董事会单人次会议决议、公司使用首次发行超募资金建设年产5万吨太阳能电池封装 材料基材募投项目和年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级划片项目、项目投资总额2,246, 642,000.00元,2011年度支付资金750,510,266.28元,2012年度支付资金894,433,220.08元,2013年度支付资金

331,110,887.59元,2014年度支付资金62,810,137.72,截止2014年12月31日,累计支付资金2,038,864,511.67元。
(3) 定向增发募投项目年产10000万平方米光学膜项目募集资金到位前,公司投入自筹资金140,652,078.81元。募集资金到位后,经众华会计师事务所众会字(2014)第4615号专项鉴证报告确认,并经公司第二届董事会第九次会议决议以及通过保荐人确认,公司于2014年0月使用募集资金置换先期投入的自筹资金。2014年度支付资金477,038,489.54元、截止2014年12月31日、累计支付资金477,038,489.54元。
4.经公司2014年3月26日第二届董事会第七次会议决议,公司预计使用5,000万元募集资金用于暂时补充流渍资金、使用期限不超过9个月,从2014年3月26日起至2014年12月26日止,到期归还募集资金专用账户。

司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,720.00万元。截止至2014年12月23日,本公司已全部归还

至募集资金专用账户。 募集资金存放和管理情况 (一)募集资金在各银行帐户存储情况 公司已按照《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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金管理制度》、对募集资金实行专户存储制度。 公司设立5个募集资金专户和1个募集资金定期存款账户、截止到2014年12月31日,各募集资金专户余额加工。

37.315.188.7 22,500,000. 200,953.1 257,736.5 6.122.999.

会计

96,926,165.97

注\*1 首发中国工商银行 \*858\* 账户募集资金专户余额为41,048.97元,其中有21,364.95元非募集资金。

於到宿迁市财政审计局政策补助资金。
注\*2 首发中国工商银行 \*888\* 账户募集资金专户余额为37,315,188.76元,其中有1,978,635.05元非募集资金。系收到宿迁市财政审计局政策补助资金。
注\*3 中国工商银行 \*888\* 账户募集资金专户余额为37,315,188.76元,其中有1,978,635.05元非募集资金、汽车9 电国工商银行 \*151\* 账户为定期存款账户,非募集资金专户。
注\*4 定增中国工商银行 \*8888\* 账户募集资金专户余额为94,488,238.62元,其中有960,616.20元系定增发行费用余款、公司已以自有资金支付该发行费用,尚未做置换。该账户于7月28日资金划出5亿元摘要为结构性存款、1.77月31日资金划入5亿元。
募集资金存放和管理情况(续) 注\*5定增中国建设程行 \*19668888\* 账户募集资金专户于2014年7月和9月分别将9705万美元和2亿元人民币的募集资金转出募集资金专户后存为3个月期的定期存款、2014年11月,前还美元定期存款到期后,双星新材格随气等处金规自合计9803万美元存为半年期的定期存款。直到2014年11月12日和2014年11月1日,双星新材在超行相应审址程序后对外披露上达事项。
注\*6定增中国建设银行 \*49998888\* 账户募集资金定期存款专户余额为美元130,349,357.46元,根据公司与银行签订的固定汇率存款以中约定、该卖元定期存款专户余额为美元130,349,357.46元,根据公司与银行签订的固定汇率存款以中约定。该卖元定期存款专户余额为美元130,349,357.46元,根据公司与银行签订的固定汇率存款协议中约定、该卖元定期存款

注**★**7中国工商银行'0245'系保证金账户,非募集资金专户,截止到2014年12月31日,账户余额为38,071, 在47中国上同联订 (245 条保证金账户,非券来贷金专户,截压到2014年12月31日,账户宗额万38,071,688.15元,其中以募集资金缴存的保证金余额为6,12299,97元。
(二)公司为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定。公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》。
具体如下:
2011年6月10日、公司会国保荐机构光大证券股份有限公司同中国工商银行股份有限公司宿迁分行签订《政策公金二方监管协议》

集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在任何 问题。

<ul><li>三. 本年度系</li><li>(一)本年度</li></ul>		金的实际		<b>歯田恃</b> 次						
( ) 4十尺	. H (A.A.)	C113953にリ	イエアハンベトル	区川田い				单	位:人	民币万:
募集资金总额		270,660.97		本年度投入豪集资金总额		6,281.01 270.078.45				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		平干及投入券果贸亚忠彻						
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募	集资金	总额比例	-		二系 以 仅 八 券 果 対 並 忌 額		270,078.45			
承诺投资项目和 超募资金投向	是已更可含分更) 是可可含分更)	募集资 金资 投资 额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(%) (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否大 化
承诺投资项目								•		
年产3万吨新型功 能性聚酯薄膜项 目	否	66,163.00	66,163.00	-	66,192.00	100.04%	2011-10	1, 836.69	否	否
超募资金投向										
年产5万吨太阳能 电池封装材料基 材项目	否	65,811.42	65,811.42	4,215.42	61,038.69	92.75%	2014-6	730.00	否	否
年产12万吨新型 功能性聚酯薄膜 及18万吨功能性 膜级切片项目	否	138, 686.55	138,686.55	2,065.59	142,847.76	103.00%	2013-6	4, 333.91	否	否
超募资金投向小 计		204, 497.97	204,497.97	6,281.01	203,886.45	-	-	5, 063.91	-	-
合计		270,	270,660.97	6.281.01	270.078.45	_	_	6,	_	_

660.97 2/0,660.97 6,281.01 2/0,078.45 - -首次发行募集资金投资项目即"年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目"本年度实现的效益未达3 计效益的原因为; 计效益的原因为:
1、公司兼投项目建成后,由于受到整体宏观经济形势下行影响,下游客户普遍控制采购成本 数性能促身但产品单价依靠的环保型热收缩聚酯薄膜市场需求受到抑制。虽然公司采取各种方式 依条 产整体使用放本,但是限于国内环床保型聚酯薄膜市能以开及。因此该产品的市场推广洞里 长,为了保证公司混利火平和资产使用效率,公司以市场需求为导向,调整了聚酯薄膜产品的种类 规格。使得公司混利火平和资产使用效率,公司以市场需求为导向,调整了聚酯薄膜产品的种类 规格。使得公司强和火平和资产使用效率,公司以市场需求为导向,调整了聚酯薄膜产品的种类 规格。使得公司强和大平和资产使用来和广场中有单标创地加。 2、项目在达产后公司产能利用率和产销率都已达到项期,但由于全球经济持续低速,经济指 对。因内经济受力从环境的影响增生了港、市场全步更加激烈。导致公司主要产品聚酯薄膜的的材 现了较大的波动,产品价格下降和度超过成材料的下降和度。 

的原因为: 受到外部经济形势影响,近几年太阳能行业整体较为低迷,太阳能客户对新产品需要一定的 ,相显影响了公司产品效益的实现。 近期大宗商品价格的大幅波动对新能源行业影响较大,对公司该产品的推广及销售产生了 司于2011年7月6日召开了关于超赛资金投资项目的临时股东大会并对超赛资金的使 吉。超赛资金204,497.97万元将用于投资建设"年产5万吨太阳能电池封装材料基材项 5中等型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目"。超暴资金不能满足项目资

等有限公司产体签子(2011)#4114亏亏少级验证/区官则以。 應2012年月21日本公司第一届董事会第十三次会议决议、使用2亿元募集资金用于暂时补充流动资 、使用期限不超过4个月从2012年3月24日起至2012年8月23日止,到期日还募集资金专用账户。本公 一般。12年8月23日本公司第一届董事经第十九次会议决议、使用2亿元募集资金专用账户。本公 资金、使用期限不超过4个月从2012年3月28日起至313年2月27日止,到期日还募集资金专用账户 公司于2013年2月1日压542亿工委集设资金专用账户。 根第3014年3月26日第二届董事会第二亿会议决议决议,预计使用5,000万元募集资金用于暂时补 流动资金、使用期限入超过9个月,从2014年3月26日起至3014年12月26日止,到期日还募集资金专用 产本公司实际使用闲覆重集资金暂时补充流动资金3,720.00万元。截止至2014年12月23日,本公司全3014年12月28日,

了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将1 至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。 尚未使用的募集 资金用途及去户 募集资金使用》 披露中存在的/ 题或其他情况

募集资金投资I 目实施方式调整 情况

(二)本年度定向增发募集资金的实际使用情况 单位:人民币万万 本年度投入募集资金总额 47,703.85 累计变更用涂的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 47,703.85 136, 793.94 136,793.94 47,703.85 47,703.85 34.87% 2015-12

「适用 14年8月28日,公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《公司以募集资金置换预先已投入募集 金项目目筹资金》。同意公司以非公开安存股票募集资金置接领压上投入募集资金投资项目的负导 金执计中46520881元,上董置投资金业经保障入确认,并签公年会计师事务所众会学(2014)第461 「适用 羊见下述"五. 募集资金使用及披露中存在的问题

公司未变更募集资金投资项目

. 募集资金使用及披露中存在的问题 立. 券果於室便用/成數錄甲存住的问题 1.双星新材于2014年7月和9月分別将9705万美元和2亿元人民币的募集资金转出募集资金专户后存为 个月期的定期存款,2014年11月,前述美元定期存款到期后,双星新材将该笔募集资金及利息合计9803万 完元存为半年期的定期存款。直到2014年11月12日和2014年11月19日,双星新材才在履行相应审批程序后对 披露上达事项。公司未根据深圳证券交易所《股票上市规则(2012年修订)》第2.1条、《中小企业板上市 市划规范定作招引》第6.12条和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》第一条的规定及 履行信息披露义务。

公司规定与13日77。 时履行信息披露义务。 2.双星新材于2014年7月28日将5亿元人民币的募集资金转出,摘要为结构性存款,于7月31日资金划人

除上述事项外,公司未发生其他影响信息披露及时、真实、准确、完整的情况及募集资金管理的违规情 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会 二〇一五年四月二十六日