



# 信息披露

2015年 10 月 29 日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B164

## 安徽鑫科新材料股份有限公司

### 2015 第三季度 报告

公司代码:600255 公司简称:鑫科材料

- 一、重要提示
- 1.1 公司董事、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  - 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
  - 1.3 公司负责人邵晓光、主管会计工作负责人王明福及会计机构负责人(会计主管人员)胡基荣保证季度报告中财务报告的真实性、准确性和完整性。
  - 1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司主要财务数据和股东变化
- 2.1 主要财务数据

| 单位:元 币种:人民币            |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产                    | 4,809,966,700.66 | 3,480,878,887.25 | 38.18           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,091,257,521.09 | 2,002,741,996.72 | 54.35           |
| 年初至报告期末(1-9月)          |                  | 上年同期             |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -265,126,086.48  | -13,287,382.90   | 不适用             |
| 年初至报告期末(1-9月)          |                  | 上年同期             |                 |
| 营业收入                   | 4,065,775,584.62 | 4,298,193,186.63 | -5.41           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -98,207,719.12   | 32,198,866.24    | -405.00         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -105,144,105.01  | -26,474,183.65   | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -3.86            | 1.61             | 减少5.47个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.06            | 0.02             | -400.00         |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.06            | 0.02             | -400.00         |

非经常性损益项目和金额  
√适用 □不适用

| 单位:元 币种:人民币                                                                             |               |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--|
| 项目                                                                                      | 本期金额(7-9月)    | 年初至报告期末金额(1-9月) |  |
| 非流动资产处置损益                                                                               | 3,552.80      | 18,005.58       |  |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                                | 2,460,416.00  | 6,774,016.00    |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -8,398,951.25 | 2,781,559.31    |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -7,550.10     | -1,880,054.31   |  |
| 所得税影响额                                                                                  | -173,125.62   | -714,728.24     |  |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                                           | 9,858.23      | -42,412.45      |  |
| 合计                                                                                      | -6,105,799.94 | 6,936,385.89    |  |

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

| 股东总数(户)                                |             |       |                 | 单位:股    |            |             |
|----------------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 192,183                                |             |       |                 |         |            |             |
| 前十名股东持股情况                              |             |       |                 |         |            |             |
| 股东名称<br>(全称)                           | 期末持<br>股数量  | 比例(%) | 持有有限售条件股<br>份数量 | 质押或冻结情况 |            | 股东性质        |
|                                        |             |       |                 | 股份状态    | 数量         |             |
| 芜湖鑫鑫铜业集团<br>有限公司                       | 245,058,255 | 13.85 | 0               | 冻结      | 3,285,000  | 境内非国有<br>法人 |
| 财富基金管理有限公司                             | 44,444,444  | 2.51  | 44,444,444      | 无       |            | 境内非国有<br>法人 |
| 上海广翰投资管理<br>有限公司                       | 34,188,034  | 1.93  | 34,188,034      | 质押      | 34,188,000 | 境内非国有<br>法人 |
| 申万菱信(上海)资<br>产管理有限公司                   | 27,350,427  | 1.54  | 27,350,427      | 无       |            | 境内非国有<br>法人 |
| 北信瑞丰基金管理<br>有限公司                       | 22,222,222  | 1.26  | 22,222,222      | 无       |            | 境内非国有<br>法人 |
| 渤海证券股份有限公司                             | 22,222,222  | 1.26  | 22,222,222      | 无       |            | 境内非国有<br>法人 |
| 广发证券股份有限公司                             | 22,222,222  | 1.26  | 22,222,222      | 无       |            | 境内非国有<br>法人 |
| 华宝信托有限责任公<br>司                         | 22,222,222  | 1.26  | 22,222,222      | 无       |            | 境内非国有<br>法人 |
| 云南国际信托有限公<br>司-晋金-汇赢<br>通45号单一资金信<br>托 | 10,919,800  | 0.62  | 0               | 无       |            | 未知          |
| 云南国际信托有限公<br>司-晋金16号单<br>一资金信托         | 9,727,900   | 0.55  | 0               | 无       |            | 未知          |

| 前十名无限售条件股东持股情况                  |               |         |    |             |  |
|---------------------------------|---------------|---------|----|-------------|--|
| 股东名称                            | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 种类 | 数量          |  |
| 芜湖鑫鑫集团有限公司                      | 245,058,255   | 人民币普通股  |    | 245,058,255 |  |
| 云南国际信托有限公司-晋金-汇通45号单一资金信托       | 10,919,800    | 人民币普通股  |    | 10,919,800  |  |
| 单一资金信托                          | 9,727,900     | 人民币普通股  |    | 9,727,900   |  |
| 中国工商银行股份有限公司-博时新添利灵活配置混合型证券投资基金 | 6,946,500     | 人民币普通股  |    | 6,946,500   |  |
| 中国证券金融股份有限公司                    | 5,123,800     | 人民币普通股  |    | 5,123,800   |  |
| 张雄                              | 5,000,000     | 人民币普通股  |    | 5,000,000   |  |
| 林善华                             | 4,983,226     | 人民币普通股  |    | 4,983,226   |  |
| 陈碧娥                             | 4,840,000     | 人民币普通股  |    | 4,840,000   |  |
| 文益市鑫源祥有限公司                      | 4,264,110     | 人民币普通股  |    | 4,264,110   |  |
| 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司              | 2,750,117     | 人民币普通股  |    | 2,750,117   |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 无             |         |    |             |  |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明             | 无             |         |    |             |  |

- 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股持股情况表  
□适用 √不适用
- 三、重要事项

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2015-28  
**合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资进展公告**

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

目前,合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)投资设立消费金融公司项目取得新进展,现将投资有关进展情况公告如下:

一、对外投资进展情况

1.公司第七届董事会第四次会议于2014年5月13日以通讯方式审议通过《关于投资参股徽银消费金融股份有限公司的议案》,公司拟与徽商银行股份有限公司等出资人,共同发起设立徽银消费金融股份有限公司,徽银消费金融股份有限公司注册资本拟定为5亿元,其中本公司出资5000万元,持股比例10%。(具体内容详见公司于2014年5月14日披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2014-15)和《对外投资公告》(公告编号2014-17))。

2.为进一步增强消费金融公司资本实力,强化外部战略合作和资源支持,公司第七届董事会第六次临时会议于2015年5月29日以通讯方式审议通过《关于调整消费金融公司项目投资合作事项的议案》,拟引入新的投资主体作为主要出资人,牵头推进设立消费金融公司,本公司作为一般出资人投资参股消费金融公司。董事会授权管理层根据项目实际进展情况,以出资额5000万元-15000万元,持股比例5%-25%的区间,参股设立消费金融公司(具体内容详见公司于2015年5月30日披露的《第七届董事会第六次临时股东大会决议公告》(公告编号2015-11))。

3.根据公司第七届董事会第六次临时会议决议,2015年9月,公司与中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“中国平安”)、深圳华强弘益投资有限公司(以下简称“华强弘益”)、安徽新安资产管理股份有限公司(以下简称“新安资管”)签署《中国消费金融股份有限公司协议》,并共同发起设立中国消费金融股份有限公司,中国消费金融股份有限公司(以下简称“消费金融”)注册资本拟定为60000万元,公司拟出资13800万元参与设立消费金融公司,持股比例为23%。

4.近日,公司收到中国平安的通知,获悉中国平安融汇已收到《中国银监会关于筹建消费金融股份有限公司的批复》(银监复[2015]042号),同意中国平安融汇在安徽省合肥市筹建消费金融公司。

5.公司与中国平安、华强弘益、新安资管无关联关系。

6.根据《公司章程》、深圳证券交易所上市规则的相关规定,本次投资事项不需要提交股东大会审议。

二、交易对手方情况

1.公司名称:中国平安财产保险股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市)

注册资本:320987.0462亿元

住所:北京市西城区金融大街8号

成立日期:1999年11月1日

法定代表人:杨小敏

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);信息咨询(不含限制项目);电子计算机、计算机软件、硬件、生物及环保产品的技术开发与销售(不含限制项目);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)黄金的进出口与经营。

公司名称:安徽新安资产管理股份有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:180000万元

住所:安徽省江北产业集中区管委会A座101室

成立日期:2012年11月15日

法定代表人:程辉

经营范围:资产管理,金融投资,投资管理,企业管理,资产收购、处置、投资咨询(证券、期货咨询除外),财务咨询,企业管理咨询,商务咨询;股权投资;企业资产的重组、并购;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);实业投资;企业营销策划;企业形象策划;礼仪服务;会展服务(以上范围涉及前置许可的除外);计算机网络工程、电脑图文设计制作;设计、制作各类广告;酒店餐饮(餐饮、住宿服务);室内装饰装潢;房屋租赁;物业管理(凭资质证经营)。

三、投资标的的基本情况

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因  
√适用 □不适用

| 合并资产负债表主要财务数据变动情况      |                  |                |         |                                |
|------------------------|------------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 项目名称                   | 2015年9月30日       | 2014年12月31日    | 变动比例(%) | 情况说明                           |
| 应收账款                   | 177,009,949.42   | 83,976,351.83  | 110.79  | 主要系本期客户采取承兑汇票结算货款增加所致          |
| 应收账款                   | 405,725,431.70   | 266,990,035.02 | 51.96   | 主要系本期非同一控制下企业合并所致              |
| 预付款项                   | 195,030,503.34   | 32,138,880.28  | 506.84  | 主要系本期非同一控制下企业合并所致              |
| 应收利息                   | 927,632.88       | -              | 不适用     | 主要系本期定期存款确认的利息收入增加所致           |
| 存货                     | 732,010,431.28   | 335,132,187.82 | 118.42  | 主要系本期非同一控制下企业合并所致              |
| 可供出售金融资产               | 252,168,138.84   | 182,456,648.12 | 38.21   | 主要系本期投资中航结构件股份有限公司所致           |
| 固定资产                   | 1,278,847,488.97 | 589,448,849.63 | 116.96  | 主要系本期“年产40K高精密度电子封装项目”转固固定资产所致 |
| 在建工程                   | 10,882,038.64    | 714,371,998.08 | -98.48  | 主要系本期“年产40K高精密度电子封装项目”转固固定资产所致 |
| 商誉                     | 633,751,421.62   | -              | 不适用     | 主要系本期非同一控制下企业合并所致              |
| 递延所得税资产                | 11,717,254.40    | 7,360,565.66   | 59.19   | 主要系本期计提资产减值准备增加所致              |
| 其他非流动资产                | 55,425,930.19    | 88,299,803.53  | -37.23  | 主要系本期完成西安梦马项目股权转让,前期预付款项转出所致   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 1,456,393.50     | 2,764,249.00   | -47.31  | 主要系期末期货合约浮动损益变动所致。             |
| 应付账款                   | 506,156,573.61   | 383,160,448.76 | 32.10   | 主要系本期以应付票据抵工程款和货款增加所致          |
| 预收款项                   | 68,270,202.77    | 21,075,205.81  | 223.94  | 主要系本期非同一控制下企业合并所致              |
| 应付职工薪酬                 | 7,611,407.89     | 13,500,201.05  | -43.62  | 主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致            |
| 应付利息                   | 863,130.11       | 1,396,332.60   | -38.19  | 主要系本期银行借款利率下降所致                |
| 其他应付款                  | 76,561,687.08    | 7,983,104.80   | 859.05  | 主要系本期非同一控制下企业合并所致              |
| 其他流动负债                 | 630,290.00       | 260,950.00     | 141.52  | 主要系本期对账的预销售单时点的现货公允价值变动损益所致    |
| 递延所得税负债                | 10,764,556.34    | 7,807,832.73   | 37.87   | 主要系本期持有鑫龙电器股票公允价值变动所致          |
| 资本公积                   | 1,159,250,445.89 | 195,125,524.51 | 494.10  | 主要系本期非公开发行股票产生的股本溢价所致          |
| 其他综合收益                 | 60,999,152.50    | 44,244,385.39  | 37.87   | 主要系本期持有鑫龙电器股票公允价值变动所致          |

| 合并利润表主要财务数据变动情况 |               |               |         |                     |
|-----------------|---------------|---------------|---------|---------------------|
| 项目名称            | 2015年1-9月     | 2014年1-9月     | 变动比例(%) | 情况说明                |
| 营业税金及附加         | 2,416,403.01  | 3,872,889.42  | -37.61  | 主要系本期实现的营业税减少所致     |
| 销售费用            | 41,151,171.74 | 30,768,603.79 | 33.75   | 主要系本期与营销相关的包装费增加所致  |
| 资产减值损失          | 19,324,756.70 | 2,559,675.24  | 654.97  | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致  |
| 公允价值变动收益        | -1,456,393.50 | 1,199,607.01  | -221.41 | 主要系期末期货合约浮动盈亏变化所致   |
| 投资收益            | 3,001,832.07  | 59,639,567.49 | -94.97  | 主要系本期出售可供出售金融资产减少所致 |
| 营业外支出           | 2,106,782.03  | 553,686.66    | 280.50  | 主要系本期捐赠教育基金所致       |
| 所得税费用           | 1,478,452.44  | 9,193,461.51  | -83.97  | 主要系本期实现的企业所得税减少所致   |

| 合并现金流量表主要财务数据变动情况         |                |                |         |                   |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
| 项目名称                      | 2015年1-9月      | 2014年1-9月      | 变动比例(%) | 情况说明              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,930,900.37   | 6,563,557.30   | 36.07   | 主要系本期收到政府补助收入增加所致 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,033,562.79   | 5,806,019.79   | -81.85  | 主要系本期取得投资收益减少所致   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,450.00      | 88,921.15      | -48.89  | 固定资产减少所致          |
| 投资支付的现金                   | 917,461,284.84 | 434,218,440.92 | 111.29  | 主要系本期支付西安梦马股权投资所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 339,419,964.83 | 144,669,488.05 | 134.62  | 主要系本期收到票据保证金增加所致  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 591,731,707.47 | 149,534,623.15 | 295.72  | 主要系本期支付票据保证金所致    |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 1,454,956.56   | 179,181.29     | 712.00  | 主要系本期外币汇率变动所致     |

- 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
□适用 √不适用
- 3.3公司无持有5%以上的股东承诺事项履行情况  
√适用 □不适用

| 公司名称           | 出资额(万元) | 出资比例 | 出资方式  |
|----------------|---------|------|-------|
| 中国消费金融股份有限公司   | 33000   | 55%  | 现金人民币 |
| 深圳华强弘益投资有限公司   | 6000    | 10%  | 现金人民币 |
| 安徽新安资产管理股份有限公司 | 6000    | 10%  | 现金人民币 |
| 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 13800   | 23%  | 现金人民币 |

四、出资协议的主要内容  
协议各方在履行完内部决策程序后,签订发起人出资协议,协议主要条款如下:

1.股份公司的中文名称为华融消费金融股份有限公司,以公司在工商行政管理部门最终登记的名称为准。

2.股份公司注册地为:安徽省合肥市。

3.股份公司股东以其所持股份为限对股份公司承担责任。

4.经营范围为:

(1)发放个人消费贷款;

(2)接受境内企业子公司及境内股东的存款;

(3)境内企业间金融借款;

(4)经批准发行金融债券;

(5)境内同业拆借;

(6)与消费金融相关的咨询、代理业务;

(7)代理销售与消费金融相关的保险产品;

(8)固定收益类证券投资业务;

(9)经银监会批准的其他业务。

具体经营范围以银监会正式批复并经公司登记机关核准的范围为准。

5.各出资人应于银监会批后十五个工作日内以其自有资金(人民币)出资,一次性足额缴纳出资股份公司开立的银行账户进行缴资。

6.在监管部门批复筹建后,正式成立股份公司筹建组,负责股份公司筹建相关事项。中国平安指定人员任筹建组组长和副组长,由各股东方正式代表任筹建组成员。

7.出资人未按时、足额缴纳股份缴付出资的,根据其逾期未缴款的金额和逾期期间,对未缴付或未足额缴付出资的部分,按每日万分之三的比例承担逾期违约金,逾期违约金与出资一并缴付给公司由公享有,如逾期三十日仍未缴款出资或未足额缴款出资,即视为违约出资人自动放弃股份,除非其他出资人一致同意延长其缴付出资期限;对于放弃出资的部分,由其他违约出资人另行协商安排补足。

8.各出资人持有股份公司的股份在公司成立之日起五年内不得转让,但经银行业监督管理机构依法责令转让除外。

9.股份公司设立后,各方同意发挥各自优势,共同在消费金融方面展开合作,通过各方在各自领域的资源共同促进有关工作的开展。

10.本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响  
本次投资旨在抢抓当前国家大力深化消费金融公司发展的政策契机,积极打造新的经济增长点;同时充分利用消费金融拓宽营销渠道,优化传统供应链下游客户资源,促进零售主业做大做强。

当前,消费金融公司处于试点阶段,各项风险保障机制尚不健全成熟,市场地位、产品设计、业务模式等经营能力有待不断积累完善,特别是需要重点加强风险控制,有效控制信贷资金的安全性,因此客观存在一定的投资和金融风险。

本次投资参股消费金融公司,一方面有利于公司谋求新型投资收益;另一方面公司还将积极与消费金融公司开展合作,以消费金融金融服务为突破口,强化消费金融与公司旗下商场、超市等实体经济业务链接,最大限度发挥双方客户资源的叠加效应,引导新增消费消费,增强客户消费能力,扩大销售规模,为零售主业发展提供支持。

六、备查文件  
1.第七届董事会第四次临时会议决议;  
2.第七届董事会第六次临时会议决议;  
3.消费金融公司出资协议。  
特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会  
2015年10月29日

| 承诺来源      | 承诺类型 | 承诺方        | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承诺时间及期限   | 是否及时履行 | 是否严格履行 |
|-----------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 与再融资相关的承诺 | 解决   | 芜湖鑫鑫集团有限公司 | (1)鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产与销售,本公司(包括子公司)所控制材料业务外,下同)目前不存在从事相同或相似业务与鑫科材料构成同业竞争的情形,也不会以任何方式直接或间接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务;(2)本公司保证不直接或间接从事、参与或进行与鑫科材料的生产、经营相竞争的任何经营活动;(3)本公司将不利用对鑫科材料的控制关系进行损害鑫科材料及鑫科材料其他股东利益的经营活动。                                                                                                                                                                                                                                  | 长期        | 否      | 是      |
| 与再融资相关的承诺 | 解决   | 芜湖鑫鑫集团有限公司 | (1)本次非公开发行完成后,本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事义务,在股东大会及董事会有关涉及本人及本公司及其所控制的其他企业与鑫科材料关联交易进行表决时,履行回避义务;(2)本次非公开发行完成后,本公司及所控制的其他企业与鑫科材料发生的关联交易确有必要且无法规避时,承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则,依照市场通行规则,按照有关法律、法规、规范性文件及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公允、合理,并督促鑫科材料及时履行信息披露义务,确保关联交易决策程序合法有效,在股东大会及董事会有关涉及本人及本公司及其所控制的其他企业进入鑫科材料关联交易进行表决时,履行回避义务;(3)如果本公司及所控制的其他企业违反本承诺所作承诺及保证,将依法承担全部责任,并由此造成鑫科材料及其除本公司以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。 | 长期        | 否      | 是      |
| 与再融资相关的承诺 | 解决   | 李非列        | (1)鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产与销售,本人所控制的除鑫科材料以外的其他企业目前不存在从事相同或相似业务与鑫科材料构成同业竞争的情形,也不会以任何方式直接或间接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务;(2)本人将不投资与鑫科材料相同或相似的产品,以避免对鑫科材料的生产经营构成直接或间接的竞争;并保证本人及与本人关系密切的亲属或近亲属不直接或间接从事、参与或进行与鑫科材料的生产、经营相竞争的任何经营活动;(3)本人将不利用对鑫科材料的控制关系进行损害鑫科材料及鑫科材料其他股东的利益的经营活动。                                                                                                                                                                           | 长期        | 否      | 是      |
| 与再融资相关的承诺 | 解决   | 李非列        | (1)本次非公开发行完成后,本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事义务,在股东大会及董事会有关涉及本人及本公司及其所控制的其他企业与鑫科材料关联交易进行表决时,履行回避义务;(2)本次非公开发行完成后,本人及所控制的其他企业与鑫科材料发生的关联交易确有必要且无法规避时,承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则,依照有关法律、法规、规范性文件及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行合法程序,依法签订协议,保证交易价格的透明、公允、合理,并督促鑫科材料及时履行信息披露义务,确保关联交易决策程序合法有效,在股东大会及董事会有关涉及本人及本公司及其所控制的其他企业进入鑫科材料关联交易进行表决时,履行回避义务;(3)如果本公司及所控制的其他企业违反本承诺所作承诺及保证,将依法承担全部责任,并由此造成鑫科材料及其除本公司以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。            | 长期        | 否      | 是      |
| 其他承诺      | 分    | 鑫科材料       | 在公司盈利且现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,当公司累计未分配利润高于注册资本的100%时,任意连续三年内,现金分红的次数不少于一次,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2014-2016 | 是      | 是      |

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明  
□适用 √不适用

公司名称:安徽鑫科新材料股份有限公司  
法定代表人:邵晓光  
日期:2015-10-28

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:2015-074  
**安徽鑫科新材料股份有限公司关于修订《董事会议事规则》和《总经理工作细则》部分条款的公告**

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”)六届十四次董事会经全体董事一致表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<总经理工作细则>的议案》,其中《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下:

| 修订前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “第三十七条 董事会行使权限的范围:(一)对外投资和收购、兼并或出售资产:1.单笔金额在4,000万元以上,一年内连续计算总金额不超过公司最近一期经审计总资产5%、净资产10%的交易,由董事长和财务总监审核后,提交董事会审议;2.单笔金额在4,000万元以下,一年内连续计算总金额不超过公司最近一期经审计总资产5%、净资产10%的交易,在签署后5个工作日内,提交交易过程、交易结果及后续安排书面报告,在董事会办公室备案后,并在下次董事会上报告;3.单笔金额在4,000万元以上,且单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产10%、净资产20%的交易,一年内连续计算总金额不超过公司最近一期经审计总资产30%、净资产50%的交易由董事长提交董事会审议后执行;4.超过上述权限的,需经董事会决议后报股东大会审议通过执行。” | “第三十七条 董事会行使权限的范围:(一)对外投资和收购、兼并或出售资产:1.单笔金额在10,000万元以上,一年内连续计算总金额不超过公司最近一期经审计总资产5%、净资产10%的交易,由董事长和财务总监审核后,提交董事会审议;2.单笔金额在10,000万元以下,且单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产10%、净资产20%的交易,一年内连续计算总金额不超过公司最近一期经审计总资产30%、净资产50%的交易由董事长提交董事会审议后执行;3.超过上述权限的,需经董事会决议后报股东大会审议通过执行。” |

| 修订前                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “第十二条 总经理有权决定单笔金额在2,000万元以内,一年内连续计算总金额不超过公司最近一期经审计总资产25%、净资产5%的交易,其中单笔金额在500万元以上的交易,在签署后5个工作日内,提交交易过程、交易结果及后续安排书面报告,在董事会办公室备案后,并在下次董事会上报告。” | “第十二条 总经理有权决定单笔金额在5,000万元以内,一年内连续计算总金额不超过公司最近一期经审计总资产25%、净资产5%的交易,其中单笔金额在2,000万元以上的交易,在签署后5个工作日内,提交交易过程、交易结果及后续安排书面报告,在董事会办公室备案后,并在下次董事会上报告。” |

特此公告!

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会  
2015年10月29日

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2015-073