



Disclosure 信息披露

2016年4月18日 星期一
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B49

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2016-036 江苏康得新复合材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第三届董事会第四次会议于2016年4月15日以现场方式在公司召开。本次会议的通知已于2016年4月11日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。

本次会议应出席董事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。会议的内容以及召集召开的方式、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、董事会会议审议情况

1、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》,关联董事钟玉回避表决。

为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况,公司拟除价格调整机制,即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制,如下:

本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第四十五次决议公告日(2015年12月17日),发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即32.69元/股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的价格将作相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

本次非公开发行的股票数量不超过14,683,389.4万股,全部向康得集团发行。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,除息或发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本次议案经提交股东大会审议。

2、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》,关联董事钟玉回避表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

《江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的详见巨潮资讯网。

3、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》,关联董事钟玉回避表决。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

恒泰长财证券关于江苏康得新复合材料股份有限公司关联交易的核查意见,详见巨潮资讯网。

《江苏康得新复合材料股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》,详见指定信息披露媒体。

三、本次尚需提交股东大会审议。

会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的议案》,关联董事钟玉回避表决。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

《江苏康得新复合材料股份有限公司关于签订附条件生效的<股份认购合同之补充合同>的公告》,详见指定信息披露媒体。

本次议案尚需提交股东大会审议。

5、会议以赞成6票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议审议相关事项的意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

敬请投资者注意投资风险,特此公告。

江苏康得新复合材料股份有限公司
董事会
2016年4月15日

证券代码:002450 证券简称:康得新 公告编号:2016-037 江苏康得新复合材料股份有限公司 关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

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。

江苏康得新复合材料股份有限公司(下称:公司)第三届董事会第四次会议于2016年5月5日(星期四)14:30在北京朝阳门北滨河路中B座16层会议室召开2016年第三次临时股东大会(下称:本次股东大会),本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)召集人:公司董事会
- (二)召开时间:2016年5月5日
- 1、现场会议时间:2016年5月5日(星期四)下午14:30
- 2、网络投票时间:2016年4月28日(星期四)
- 二、网络投票事项
- (一)交易系统投票
- 2016年5月5日9:30—11:30,13:00—15:00。
- (二)互联网投票系统
- 2016年5月4日15:00—至15:00期间的任意时间。
- (三)召开方式
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 1、现场投票:本次会议现场投票在北京朝阳区北辰世纪中心(洲际大酒店旁)B座16层会议室进行,股东可本人出席现场会议或通过网络授权委托(见附件)委托他人出席现场会议。
- 2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统向股东提供股东大会网络投票系统平台(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票表决。
- 三、投票只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式,网络投票包含交易系统投票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,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- 四、截至对账日
- 1、截至对账日(4月28日)下午收市时在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全体股东。上述股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。
- (五)会议地点:北京市朝阳区北四环西路2号院2号楼(洲际大酒店旁),北辰世纪中心B座16层会议室。
- 二、会议审议事项

序号	议案名称	说明
1	关于批准境内发行公司债券融资工具的议案》	第三届董事会会议决议
2	关于批准境外发行公司债券融资方案总体方案的议案》	同上
3	关于制订为控股子公司提供新增担保制度的议案》	同上
4	关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》	第三届董事会会议决议
5	关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	同上
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易及关联交易的议案》	同上
7	关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充合同》的议案》	同上

根据《上市公司股东大会规则(2014修订)》的规定,本次股东大会会议均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应遵守《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定,除上述事项外,其他事项的表决采用单独计票,公司将根据计票情况进行公开披露。

上述议案已经董事会审议通过,内容详见2016年4月28日、4月18日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式及不接受电话登记

1、法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、身份证复印件。

2、个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。

3、受托人登记须持有委托人出具的、登记时持有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托持股账户卡、授权委托书原件、复印件或按附件一格式自制均有效。

4、外埠股东可以书面信函或传真办理登记需提供有关证件复印件,信函登记以当地邮戳为准。

(二)登记时间:2016年4月29日9:00—11:00和14:00—16:00。

3、委托席位及登记地点:北京市朝阳区平泉路19号(康得新)26号会议室。

邮编:100200(信封注明“股东大会”字样)。

(四)联系人:王 山

电 话:010-89710777

传 真:010-89710661-6218

四、参加网络投票的操作程序

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-024 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2016年4月17日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年4月13日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事兼总经理王通先生主持,出席会议的董事6名,实际参会董事6名,公司董事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过《关于对外提供委托贷款的公告》。

表决结果:赞成票0票反对0票弃权0票。

关于《对外提供委托贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2016年4月17日

证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2016-025 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、委托贷款事项概述

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,公司拟通过招商银行北京太阳宫支行(以下简称“招商银行”)向北京国英富诚投资有限公司(以下简称“国英富诚”)提供委托贷款7,000万元人民币,贷款期限为12个月(可提前归还),贷款利率为10%,目前拟尚未签署。

本次对外提供委托贷款金额未超过最近一期经审计净资产的10%,因此本次对外提供委托贷款事宜无需提交股东大会审议。同时,公司承诺:在此次对外提供委托贷款后的十二个月内,不使用用募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将募集资金永久性用于补充流动资金或者偿还银行贷款。

二、委托贷款对象的基本情况

1、基本情况

名称:北京国英富诚投资有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:北京市朝阳区乡凯顺大街建设路18号-B301

法定代表人:郭辉

注册资本:1,100万元

成立日期:2007年2月2日

营业期限:2007年2月2日至2027年2月1日

经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询(中介除外)。

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系人员同上;

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理;

(三)网络投票期间,网络投票系统故障发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三、四次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议审议相关事项的意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

敬请投资者注意投资风险,特此通知。

江苏康得新复合材料股份有限公司
董事会
2016年4月15日

附件一:参加网络投票的具体操作流程	
一、通过深交所交易系统投票的程序	
1.投票代码:362450	
二、投票简称:康得投票	
三、投票时间	
2016年5月5日交易时间:9:30—11:30,13:00—15:00。	
四、投票可选择的两种方式如下——通过交易系统投票	
(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。	
(2)通过证券公司交易终端以指定代理代码通过买入委托进行投票。	
五、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:	
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“股票”功能栏目;	
(2)选择公司会议进行投票界面;	
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;	
六、通过证券公司交易终端以指定代理代码通过买入委托进行投票的操作程序:	
(1)在投票当日,康得投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。	
(2)在委托买入时,方向应选择“买入”。	
(3)在“委托价格”项下填报会议大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推。每一议案需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。	

本次大会议案对应“委托价格”一览表	
序号	议案名称
1	总议案
2	议案1
3	议案2
4	议案3
5	议案4
6	议案5
7	议案6
8	议案7
9	议案8
10	议案9
11	议案10
12	议案11
13	议案12
14	议案13
15	议案14
16	议案15
17	议案16
18	议案17
19	议案18
20	议案19
21	议案20
22	议案21
23	议案22
24	议案23
25	议案24
26	议案25
27	议案26
28	议案27
29	议案28
30	议案29
31	议案30
32	议案31
33	议案32
34	议案33
35	议案34
36	议案35
37	议案36
38	议案37
39	议案38
40	议案39
41	议案40
42	议案41
43	议案42
44	议案43
45	议案44
46	议案45
47	议案46
48	议案47
49	议案48
50	议案49
51	议案50
52	议案51
53	议案52
54	议案53
55	议案54
56	议案55
57	议案56
58	议案57
59	议案58
60	议案59
61	议案60
62	议案61
63	议案62
64	议案63
65	议案64
66	议案65
67	议案66
68	议案67
69	议案68
70	议案69
71	议案70
72	议案71
73	议案72
74	议案73
75	议案74
76	议案75
77	议案76
78	议案77
79	议案78
80	议案79
81	议案80
82	议案81
83	议案82
84	议案83
85	议案84
86	议案85
87	议案86
88	议案87
89	议案88
90	议案89
91	议案90
92	议案91
93	议案92
94	议案93
95	议案94
96	议案95
97	议案96
98	议案97
99	议案98
100	议案99
101	议案100
102	议案101
103	议案102
104	议案103
105	议案104
106	议案105
107	议案106
108	议案107
109	议案108
110	议案109
111	议案110
112	议案111
113	议案112
114	议案113
115	议案114
116	议案115
117	议案116
118	议案117
119	议案118
120	议案119
121	议案120
122	议案121
123	议案122
124	议案123
125	议案124
126	议案125
127	议案126
128	议案127
129	议案128
130	议案129
131	议案130
132	议案131
133	议案132
134	议案133
135	议案134
136	议案135
137	议案136
138	议案137
139	议案138
140	议案139
141	议案140
142	议案141
143	议案142
144	议案143
145	议案144
146	议案145
147	议案146
148	议案147
149	议案148
150	议案149
151	议案150
152	议案151
153	议案152
154	议案153
155	议案154
156	议案155
157	议案156
158	议案157
159	议案158
160	议案159
161	议案160
162	议案161
163	议案162
164	议案163
165	议案164
166	议案165
167	议案166
168	议案167
169	议案168
170	议案169
171	议案170
172	议案171
173	议案172
174	议案173
175	议案174
176	议案175
177	议案176
178	议案177
179	议案178
180	议案179
181	议案180
182	议案181
183	议案182
184	议案183
185	议案184
186	议案185
187	议案186
188	议案187
189	议案188
190	议案189
191	议案190
192	议案191
193	议案192
194	议案193
195	议案194
196	议案195
197	议案196
198	议案197
199	议案198
200	议案199
201	议案200
202	议案201
203	议案202
204	议案203
205	议案204
206	议案205
207	议案206
208	议案207
209	议案208
210	议案209
211	议案210
212	议案211
213	议案212
214	议案213
215	议案214
216	议案215
217	议案216
218	议案217
219	议案218
220	议案219
221	议案220
222	议案221
223	议案222
224	议案223
225	议案224
226	议案225
227	议案226
228	议案227
229	议案228
230	议案229
231	议案230
232	议案231
233	议案232
234	议案233
235	议案234
236	议案235
237	议案236
238	议案237
239	议案238
240	议案239
241	议案240
242	议案241
243	议案242
244	议案243
245	议案244
246	议案245
247	议案246
248	议案247
249	议案248
250	议案249
251	议案250
252	议案251
253	议案252
254	议案253
255	议案254
256	议案255
257	议案256
258	议案257
259	议案258
260	议案259
261	议案260
262	议案261
263	议案262
264	议案263
265	议案264
266	议案265
267	议案266
268	议案267
269	议案268
270	议案269
271	议案270
272	议案271
273	议案272
274	议案273
275	议案274
276	议案275
277	议案276
278	议案277
279	议案278
280	议案279
281	议案280
282	议案281
283	议案282
284	议案283
285	议案284
286	议案285
287	议案286
288	议案287
289	议案288
290	议案289
291	议案290
292	议案291
293	议案292
294	议案293
295	议案294
296	议案295
297	议案296
298	议案297
299	议案298
300	议案299
301	议案300
302	议案301
303	议案302
304	议案303
305	议案304
306	议案305
307	议案306
308	议案307
309	议案308
310	议案309
311	议案310
312	议案311
313	议案312
314	议案313
315	议案314
316	议案315
317	议案316
318	议案317
319	议案318
320	议案319
321	议案320
322	议案321
323	议案322
324	议案323
325	议案324
326	议案325
327	议案326
328	议案327
329	议案328
330	议案329
331	议案330
332	议案331
333	议案332
334	议案333
335	议案334
336	议案335
337	议案336
338	议案337
339	议案338
340	议案339
341	议案340
342	议案341
343	议案342
344	议案343
345	议案344
346	议案345
347	议案346
348	议案347
349	议案348
350	议案349
351	议案350
352	议案351
353	议案352
354	议案353
355	议案354
356	议案355
357	议案356
358	议案357
359	议案358
360	议案359
361	议案360
362	议案361
363	议案362
364	议案363
365	议案364
366	议案365
367	议案366
368	议案367
369	议案368
370	议案369
371	议案370
372	议案371
373	议案372
374	议案373
375	议案374
376	议案375
377	议案376
378	议案377
379	议案378
380	议案379
381	议案380
382	议案38