

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2017-068

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体董事,会议于2017年12月7日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长吴福顺先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式表决,作出如下决议:
一、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
鉴于江西科为2016年度业绩不仅不能达成承诺业绩,而且差距较大,柯秋平及时招军需以现金方式补偿公司人民币46,450,677.58元。公司与业绩承诺人时招军进行了多次的商谈,寻求解决赔偿的路径和方法。经综合考虑,柯秋平及时招军以现金方式补偿公司2,800万元,柯秋平及时招军不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司业绩承诺补偿方案的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见2017年12月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
根据业绩承诺,2017年江西科为需完成净利润7,000万元,2018年江西科为需完成净利润10,000万元。鉴于柯秋平不再担任江西科为法定代表人总管理职务,不再管理江西科为的生产经营,当初柯秋平及时招军为江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,柯秋平及时招军提出豁免履行2017年及2018年业绩承诺义务,公司同意免去柯秋平江西科为法定代表人总管理职务,豁免柯秋平及时招军履行2017年及2018年的业绩承诺义务。按照江西科为章程管理条款另行选举总经理并变更法定代表人,落实执行公司统一战略布局,并执行任期目标管理。

《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司业绩承诺补偿方案的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见2017年12月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的议案》
公司定于2017年12月25日上午10:00召开2017年第二次临时股东大会,审议董事会提请的相关议案。

《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
2017年12月7日

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2017-069

江苏双星彩塑新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2017年12月1日以电子邮件、电话、书面等形式送达公司全体监事,会议于2017年12月7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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席曹金叶主持,经与会监事认真审议,以记名投票方式表决,做出如下决议:
一、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
考虑江西科为未实现业绩承诺的客观原因,柯秋平及时招军拟变更业绩补偿方案,而公司在审慎考虑后,从保护上市公司、保护其他股东的利益出发,提出了调整业绩补偿方案,充分考虑了其他股东整体利益,较好地考虑与保护了中小股东的利益,不存在违反相关法律法规和法规的情形,同意本次调整业绩补偿方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩补偿的议案》已于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

二、审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
考虑江西科为未实现业绩承诺的客观原因,柯秋平及时招军提出了调整2017年及2018年业绩承诺方案,而公司在审慎考虑后,从保护上市公司、保护其他股东的利益出发,提出了调整业绩补偿及承诺方案,充分考虑了其他股东整体利益,较好地考虑与保护了中小股东的利益,不存在违反相关法律法规和法规的情形,同意本次调整业绩承诺方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》已于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董 事 会
2017年12月7日

证券代码:002585 证券简称:双星新材 公告编号:2017-070

江苏双星彩塑新材料股份有限公司关于 调整江西科为薄膜新型材料有限公司 业绩承诺补偿方案的公告

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漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月7日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》、《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》、《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺补偿2017年、2018年业绩承诺》,上述议案经提交股东大会审议,关于调整江西科为业绩承诺补偿方案的具体情况如下:

一、基本情况概述
公司于2015年6月9日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本的议案》,公司出于在供应链、生产、管理等方面产生协同效应,使江西科为做大做强,快速响应与市场进行同步的考虑,使公司从光学基膜、原色膜、高端太阳膜、磁控溅射膜进行全产业链布局的考虑,公司同意使用募集资金1.8亿元收购江西科为100%股权并增加注册资本(其中,持有江西科为100%股权,10,000万元)为经营实体。

基于上述交易,根据签订的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司与江西科为薄膜新型材料有限公司、柯秋平、时招军关于江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股之协议》约定,江西科为原股东柯秋平、时招军于2015年~2018年净利润分利不低于4,000万元、5,000万元、7,000万元及10,000万元。若江西科为在2015年~2018年内任一年度实际净利润低于承诺业绩之标准,则柯秋平、时招军将在公司相应年度报告公告之日起三日内对公司进行现金补偿。

二、收购当年业绩情况及2016年度承诺业绩完成情况
(一)收购当年(2015年度)业绩情况:江西科为是基于公司的发展战略和业务布局的考虑,完善公司业务布局和实施路径;江西科为被收购日为2015年7月,根据业绩承诺,江西科为2015年下半年应实现净利润为2,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2015年下半年实际净利润的实现数为20,760,936.99元,完成的比例为103.80%;扣除非经常性损益后,江西科为2015年度净利润的实现数为20,466,242.17元,完成的比例为102.33%;江西科为2015年度完成业绩承诺。

(二)2016年度业绩情况:根据业绩承诺,江西科为2016年应实现净利润5,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2016年度净利润的实现数为4,421,786.89元,完成的比例为88.44%;扣除非经常性损益后,江西科为2016年度净利润的实现数为3,549,322.42元,完成的比例为70.99%;江西科为2016年度未完成业绩承诺。

按照《股权转让协议》约定,业绩承诺方江西科为原股东柯秋平、时招军需要以现金补偿方式向公司进行业绩补偿。

三、2016年度业绩承诺补偿调整情况
由于江西科为2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异较大,柯秋平、时招军向公司要求以现金2,800万元用于2016年业绩补偿款,不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

四、江西科为业绩调整及变更业绩承诺概要
对于柯秋平、时招军2016年度业绩承诺补偿方案的调整,是基于解决落实好业绩补偿资金到位的考虑,公司给予柯秋平、时招军一定的期限,并督促其履行相关业绩承诺事项。鉴于江西科为不仅不能达成承诺业绩,而且差距较大,公司在业绩承诺人柯秋平、时招军进行了多次的商谈,寻求解决赔偿的路径和方法,并拟2016年业绩补偿采取司法途径。公司董事会经认真讨论分析,最终达成关于业绩调整及变更业绩承诺方案。

一、江西科为2016年业绩承诺非经常性损益调整的实现数为3,549,322.42元,根据业绩承诺,2016年江西科为需完成净利润5,000万元。因此,柯秋平及时招军需以现金方式补偿给公司人民币46,450,677.58元。经综合考虑,公司同意柯秋平及时招军以现金方式补偿公司2,800万元整并承诺实资金位,柯秋平及时招军不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

二、根据业绩承诺,2017年江西科为需完成净利润7,000万元,2018年江西科为需完成净利润10,000万元。基于调整柯秋平及时招军管理江西科为的现状为状况,经综合考虑,柯秋平不再担任江西科为法定代表人及总经理职务,不宜再对江西科为的生产经营、业绩承诺,同时柯秋平及时招军承诺自行承担办理工商变更之日起三日内向柯秋平、时招军及其直系亲属从事与生产公司江西科为相同或相似业务。

鉴于柯秋平不再担任江西科为法定代表人总管理职务,不再管理江西科为的生产经营,当初柯秋平及时招军为江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,柯秋平及时招军提出豁免履行2017年及2018年业绩承诺义务,公司同意免去柯秋平江西科为法定代表人总管理职务,豁免柯秋平及时招军履行2017年及2018年的业绩承诺义务,并按照江西科为章程管理条款另行选举总经理并变更法定代表人,落实执行公司统一战略布局,并执行任期目标管理。

江西科为2016业绩补偿及2017年、2018年业绩调整方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了独立意见,该调整方案需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2017年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

五、江西科为业绩调整原因
1.消防验收影响一定程度上影响了生产运营计划进行
2016年全国进行了企业的环保、安全的要求提高,受此影响,当地消防部门要求江西科为对厂区消防设施进行完善,并对部分生产场地与车间在一定程度上进行了重新布置与规划,从而影响了江西科为生产运营计划的生产。

2.规范管理体系人工成本增加和产品推广带来营销费用增加
公司收购江西科为后,江西科为为扩大生产规模考虑增加了人员岗位,并储备人才,在增加了人员的同时也增加了人工成本,另外,公司财务为新产品江西科为带来营销费用增加。

3.收购柯秋平柯秋平未能完全按协议履行义务
公司收购江西科为时,约定江西科为的生产运营权完全交给江西科为原自然人股东柯秋平经营管理。公司对江西科为进行经营柯秋平经营管理的原因是基于充分利用好江西科为已有的经营管理资源,生产运营、市场销售。柯秋平在实际企业经营管理中未能完全按协议履行约定,存在一定违约及违约约定的情形。江西科为与柯秋平关联方在的公司产生了较多未结清的关联往来,该部分交易的发生影响了江西科为的正常经营。

4.鉴于柯秋平不再担任江西科为法定代表人总管理职务,柯秋平不再管理江西科为的生产经营,不宜再担任江西科为法定代表人总管理职务,公司前期已通过了法律途径,当初柯秋平及时招军为江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,故公司同意柯秋平及时招军2017及2018年的业绩承诺一并终止。

六、对上市公司的影响
1.及时调整使江西科为的企业价值及各种资源得到更好应用,对企业发展收益创造发挥积极作用
2.及时调整保证了江西科为的资产完整,充分利用和发挥资产在经营中价值创造作用
3.及时调整使江西科为有序经营,增强企业竞争力
4.江西科为具有优秀的员工技术队伍和稳定的客户群市场资源,因此,本次公司在主要经营管理人及时进行调整后将始终围绕公司的战略,持续开展产品研发、市场开发,加强企业预算计划执行管理,形成各产线联动,高效协同,稳步发展,增强企业竞争力。

公司董事会认为,本次对主要经营管理人员的调整目的是为了从根本上扭转和制止一切对江西科为稳定发展的不利行为,实现公司该项投资整体发展战略有效落实。未来公司将利用江西科为的生产技术、销售渠道、品牌、加大市场开拓力度,通过全产业链资源整合,整体布局布局高端市场,优化公司产品结构,对于江西科为后续发展的情况,公司将按照相关规定进一步履行信息披露义务,并严格按照《上市公司财务信息披露特别规定》的相关规定,及时履行了信息披露义务,不存在损害公司及投资者利益的情形。

七、履行的程序及独立董事、监事会意见
(一)履行的程序
2017年12月7日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》、《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。

《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺补偿2017年、2018年业绩承诺》,上述议案经提交股东大会审议,关于调整江西科为业绩承诺补偿方案的具体情况如下:

一、基本情况概述
公司于2015年6月9日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本的议案》,公司出于在供应链、生产、管理等方面产生协同效应,使江西科为做大做强,快速响应与市场进行同步的考虑,使公司从光学基膜、原色膜、高端太阳膜、磁控溅射膜进行全产业链布局的考虑,公司同意使用募集资金1.8亿元收购江西科为100%股权并增加注册资本(其中,持有江西科为100%股权,10,000万元)为经营实体。

基于上述交易,根据签订的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司与江西科为薄膜新型材料有限公司、柯秋平、时招军关于江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股之协议》约定,江西科为原股东柯秋平、时招军于2015年~2018年净利润分利不低于4,000万元、5,000万元、7,000万元及10,000万元。若江西科为在2015年~2018年内任一年度实际净利润低于承诺业绩之标准,则柯秋平、时招军将在公司相应年度报告公告之日起三日内对公司进行现金补偿。

二、收购当年业绩情况及2016年度承诺业绩完成情况
(一)收购当年(2015年度)业绩情况:江西科为是基于公司的发展战略和业务布局的考虑,完善公司业务布局和实施路径;江西科为被收购日为2015年7月,根据业绩承诺,江西科为2015年下半年应实现净利润为2,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2015年下半年实际净利润的实现数为20,760,936.99元,完成的比例为103.80%;扣除非经常性损益后,江西科为2015年度净利润的实现数为20,466,242.17元,完成的比例为102.33%;江西科为2015年度完成业绩承诺。

(二)2016年度业绩情况:根据业绩承诺,江西科为2016年应实现净利润5,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2016年度净利润的实现数为4,421,786.89元,完成的比例为88.44%;扣除非经常性损益后,江西科为2016年度净利润的实现数为3,549,322.42元,完成的比例为70.99%;江西科为2016年度未完成业绩承诺。

按照《股权转让协议》约定,业绩承诺方江西科为原股东柯秋平、时招军需要以现金补偿方式向公司进行业绩补偿。

三、2016年度业绩承诺补偿调整情况
由于江西科为2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异较大,柯秋平、时招军向公司要求以现金2,800万元用于2016年业绩补偿款,不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

四、江西科为业绩调整及变更业绩承诺概要
对于柯秋平、时招军2016年度业绩承诺补偿方案的调整,是基于解决落实好业绩补偿资金到位的考虑,公司给予柯秋平、时招军一定的期限,并督促其履行相关业绩承诺事项。鉴于江西科为不仅不能达成承诺业绩,而且差距较大,公司在业绩承诺人柯秋平、时招军进行了多次的商谈,寻求解决赔偿的路径和方法,并拟2016年业绩补偿采取司法途径。公司董事会经认真讨论分析,最终达成关于业绩调整及变更业绩承诺方案。

一、江西科为2016年业绩承诺非经常性损益调整的实现数为3,549,322.42元,根据业绩承诺,2016年江西科为需完成净利润5,000万元。因此,柯秋平及时招军需以现金方式补偿给公司人民币46,450,677.58元。经综合考虑,公司同意柯秋平及时招军以现金方式补偿公司2,800万元整并承诺实资金位,柯秋平及时招军不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

二、根据业绩承诺,2017年江西科为需完成净利润7,000万元,2018年江西科为需完成净利润10,000万元。基于调整柯秋平及时招军管理江西科为的现状为状况,经综合考虑,柯秋平不再担任江西科为法定代表人及总经理职务,不宜再对江西科为的生产经营、业绩承诺,同时柯秋平及时招军承诺自行承担办理工商变更之日起三日内向柯秋平、时招军及其直系亲属从事与生产公司江西科为相同或相似业务。

鉴于柯秋平不再担任江西科为法定代表人总管理职务,不再管理江西科为的生产经营,当初柯秋平及时招军为江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,柯秋平及时招军提出豁免履行2017年及2018年业绩承诺义务,公司同意免去柯秋平江西科为法定代表人总管理职务,豁免柯秋平及时招军履行2017年及2018年的业绩承诺义务,并按照江西科为章程管理条款另行选举总经理并变更法定代表人,落实执行公司统一战略布局,并执行任期目标管理。

江西科为2016业绩补偿及2017年、2018年业绩调整方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了独立意见,该调整方案需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2017年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

五、江西科为业绩调整原因
1.消防验收影响一定程度上影响了生产运营计划进行
2016年全国进行了企业的环保、安全的要求提高,受此影响,当地消防部门要求江西科为对厂区消防设施进行完善,并对部分生产场地与车间在一定程度上进行了重新布置与规划,从而影响了江西科为生产运营计划的生产。

2.规范管理体系人工成本增加和产品推广带来营销费用增加
公司收购江西科为后,江西科为为扩大生产规模考虑增加了人员岗位,并储备人才,在增加了人员的同时也增加了人工成本,另外,公司财务为新产品江西科为带来营销费用增加。

3.收购柯秋平柯秋平未能完全按协议履行义务
公司收购江西科为时,约定江西科为的生产运营权完全交给江西科为原自然人股东柯秋平经营管理。公司对江西科为进行经营柯秋平经营管理的原因是基于充分利用好江西科为已有的经营管理资源,生产运营、市场销售。柯秋平在实际企业经营管理中未能完全按协议履行约定,存在一定违约及违约约定的情形。江西科为与柯秋平关联方在的公司产生了较多未结清的关联往来,该部分交易的发生影响了江西科为的正常经营。

4.鉴于柯秋平不再担任江西科为法定代表人总管理职务,柯秋平不再管理江西科为的生产经营,不宜再担任江西科为法定代表人总管理职务,公司前期已通过了法律途径,当初柯秋平及时招军为江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,故公司同意柯秋平及时招军2017及2018年的业绩承诺一并终止。

六、对上市公司的影响
1.及时调整使江西科为的企业价值及各种资源得到更好应用,对企业发展收益创造发挥积极作用
2.及时调整保证了江西科为的资产完整,充分利用和发挥资产在经营中价值创造作用
3.及时调整使江西科为有序经营,增强企业竞争力
4.江西科为具有优秀的员工技术队伍和稳定的客户群市场资源,因此,本次公司在主要经营管理人及时进行调整后将始终围绕公司的战略,持续开展产品研发、市场开发,加强企业预算计划执行管理,形成各产线联动,高效协同,稳步发展,增强企业竞争力。

公司董事会认为,本次对主要经营管理人员的调整目的是为了从根本上扭转和制止一切对江西科为稳定发展的不利行为,实现公司该项投资整体发展战略有效落实。未来公司将利用江西科为的生产技术、销售渠道、品牌、加大市场开拓力度,通过全产业链资源整合,整体布局布局高端市场,优化公司产品结构,对于江西科为后续发展的情况,公司将按照相关规定进一步履行信息披露义务,并严格按照《上市公司财务信息披露特别规定》的相关规定,及时履行了信息披露义务,不存在损害公司及投资者利益的情形。

七、履行的程序及独立董事、监事会意见
(一)履行的程序
2017年12月7日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》、《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。

《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺补偿2017年、2018年业绩承诺》,上述议案经提交股东大会审议,关于调整江西科为业绩承诺补偿方案的具体情况如下:

一、基本情况概述
公司于2015年6月9日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本的议案》,公司出于在供应链、生产、管理等方面产生协同效应,使江西科为做大做强,快速响应与市场进行同步的考虑,使公司从光学基膜、原色膜、高端太阳膜、磁控溅射膜进行全产业链布局的考虑,公司同意使用募集资金1.8亿元收购江西科为100%股权并增加注册资本(其中,持有江西科为100%股权,10,000万元)为经营实体。

基于上述交易,根据签订的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司与江西科为薄膜新型材料有限公司、柯秋平、时招军关于江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股之协议》约定,江西科为原股东柯秋平、时招军于2015年~2018年净利润分利不低于4,000万元、5,000万元、7,000万元及10,000万元。若江西科为在2015年~2018年内任一年度实际净利润低于承诺业绩之标准,则柯秋平、时招军将在公司相应年度报告公告之日起三日内对公司进行现金补偿。

二、收购当年业绩情况及2016年度承诺业绩完成情况
(一)收购当年(2015年度)业绩情况:江西科为是基于公司的发展战略和业务布局的考虑,完善公司业务布局和实施路径;江西科为被收购日为2015年7月,根据业绩承诺,江西科为2015年下半年应实现净利润为2,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2015年下半年实际净利润的实现数为20,760,936.99元,完成的比例为103.80%;扣除非经常性损益后,江西科为2015年度净利润的实现数为20,466,242.17元,完成的比例为102.33%;江西科为2015年度完成业绩承诺。

(二)2016年度业绩情况:根据业绩承诺,江西科为2016年应实现净利润5,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2016年度净利润的实现数为4,421,786.89元,完成的比例为88.44%;扣除非经常性损益后,江西科为2016年度净利润的实现数为3,549,322.42元,完成的比例为70.99%;江西科为2016年度未完成业绩承诺。

按照《股权转让协议》约定,业绩承诺方江西科为原股东柯秋平、时招军需要以现金补偿方式向公司进行业绩补偿。

三、2016年度业绩承诺补偿调整情况
由于江西科为2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异较大,柯秋平、时招军向公司要求以现金2,800万元用于2016年业绩补偿款,不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

四、江西科为业绩调整及变更业绩承诺概要
对于柯秋平、时招军2016年度业绩承诺补偿方案的调整,是基于解决落实好业绩补偿资金到位的考虑,公司给予柯秋平、时招军一定的期限,并督促其履行相关业绩承诺事项。鉴于江西科为不仅不能达成承诺业绩,而且差距较大,公司在业绩承诺人柯秋平、时招军进行了多次的商谈,寻求解决赔偿的路径和方法,并拟2016年业绩补偿采取司法途径。公司董事会经认真讨论分析,最终达成关于业绩调整及变更业绩承诺方案。

一、江西科为2016年业绩承诺非经常性损益调整的实现数为3,549,322.42元,根据业绩承诺,2016年江西科为需完成净利润5,000万元。因此,柯秋平及时招军需以现金方式补偿给公司人民币46,450,677.58元。经综合考虑,公司同意柯秋平及时招军以现金方式补偿公司2,800万元整并承诺实资金位,柯秋平及时招军不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

二、根据业绩承诺,2017年江西科为需完成净利润7,000万元,2018年江西科为需完成净利润10,000万元。基于调整柯秋平及时招军管理江西科为的现状为状况,经综合考虑,柯秋平不再担任江西科为法定代表人及总经理职务,不宜再对江西科为的生产经营、业绩承诺,同时柯秋平及时招军承诺自行承担办理工商变更之日起三日内向柯秋平、时招军及其直系亲属从事与生产公司江西科为相同或相似业务。

鉴于柯秋平不再担任江西科为法定代表人总管理职务,不再管理江西科为的生产经营,当初柯秋平及时招军为江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,柯秋平及时招军提出豁免履行2017年及2018年业绩承诺义务,公司同意免去柯秋平江西科为法定代表人总管理职务,豁免柯秋平及时招军履行2017年及2018年的业绩承诺义务,并按照江西科为章程管理条款另行选举总经理并变更法定代表人,落实执行公司统一战略布局,并执行任期目标管理。

江西科为2016业绩补偿及2017年、2018年业绩调整方案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,公司独立董事、监事会发表了独立意见,该调整方案需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2017年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

五、江西科为业绩调整原因
1.消防验收影响一定程度上影响了生产运营计划进行
2016年全国进行了企业的环保、安全的要求提高,受此影响,当地消防部门要求江西科为对厂区消防设施进行完善,并对部分生产场地与车间在一定程度上进行了重新布置与规划,从而影响了江西科为生产运营计划的生产。

2.规范管理体系人工成本增加和产品推广带来营销费用增加
公司收购江西科为后,江西科为为扩大生产规模考虑增加了人员岗位,并储备人才,在增加了人员的同时也增加了人工成本,另外,公司财务为新产品江西科为带来营销费用增加。

3.收购柯秋平柯秋平未能完全按协议履行义务
公司收购江西科为时,约定江西科为的生产运营权完全交给江西科为原自然人股东柯秋平经营管理。公司对江西科为进行经营柯秋平经营管理的原因是基于充分利用好江西科为已有的经营管理资源,生产运营、市场销售。柯秋平在实际企业经营管理中未能完全按协议履行约定,存在一定违约及违约约定的情形。江西科为与柯秋平关联方在的公司产生了较多未结清的关联往来,该部分交易的发生影响了江西科为的正常经营。

4.鉴于柯秋平不再担任江西科为法定代表人总管理职务,柯秋平不再管理江西科为的生产经营,不宜再担任江西科为法定代表人总管理职务,公司前期已通过了法律途径,当初柯秋平及时招军为江西科为的业绩承诺对公司不再具有实质意义,故公司同意柯秋平及时招军2017及2018年的业绩承诺一并终止。

六、对上市公司的影响
1.及时调整使江西科为的企业价值及各种资源得到更好应用,对企业发展收益创造发挥积极作用
2.及时调整保证了江西科为的资产完整,充分利用和发挥资产在经营中价值创造作用
3.及时调整使江西科为有序经营,增强企业竞争力
4.江西科为具有优秀的员工技术队伍和稳定的客户群市场资源,因此,本次公司在主要经营管理人及时进行调整后将始终围绕公司的战略,持续开展产品研发、市场开发,加强企业预算计划执行管理,形成各产线联动,高效协同,稳步发展,增强企业竞争力。

公司董事会认为,本次对主要经营管理人员的调整目的是为了从根本上扭转和制止一切对江西科为稳定发展的不利行为,实现公司该项投资整体发展战略有效落实。未来公司将利用江西科为的生产技术、销售渠道、品牌、加大市场开拓力度,通过全产业链资源整合,整体布局布局高端市场,优化公司产品结构,对于江西科为后续发展的情况,公司将按照相关规定进一步履行信息披露义务,并严格按照《上市公司财务信息披露特别规定》的相关规定,及时履行了信息披露义务,不存在损害公司及投资者利益的情形。

七、履行的程序及独立董事、监事会意见
(一)履行的程序
2017年12月7日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2016年业绩承诺补偿方案的议案》、《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺方案的议案》,赞成7票,反对0票,弃权0票。

《关于调整江西科为薄膜新型材料有限公司2017年及2018年业绩承诺补偿2017年、2018年业绩承诺》,上述议案经提交股东大会审议,关于调整江西科为业绩承诺补偿方案的具体情况如下:

一、基本情况概述
公司于2015年6月9日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本的议案》,公司出于在供应链、生产、管理等方面产生协同效应,使江西科为做大做强,快速响应与市场进行同步的考虑,使公司从光学基膜、原色膜、高端太阳膜、磁控溅射膜进行全产业链布局的考虑,公司同意使用募集资金1.8亿元收购江西科为100%股权并增加注册资本(其中,持有江西科为100%股权,10,000万元)为经营实体。

基于上述交易,根据签订的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司与江西科为薄膜新型材料有限公司、柯秋平、时招军关于江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股之协议》约定,江西科为原股东柯秋平、时招军于2015年~2018年净利润分利不低于4,000万元、5,000万元、7,000万元及10,000万元。若江西科为在2015年~2018年内任一年度实际净利润低于承诺业绩之标准,则柯秋平、时招军将在公司相应年度报告公告之日起三日内对公司进行现金补偿。

二、收购当年业绩情况及2016年度承诺业绩完成情况
(一)收购当年(2015年度)业绩情况:江西科为是基于公司的发展战略和业务布局的考虑,完善公司业务布局和实施路径;江西科为被收购日为2015年7月,根据业绩承诺,江西科为2015年下半年应实现净利润为2,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2015年下半年实际净利润的实现数为20,760,936.99元,完成的比例为103.80%;扣除非经常性损益后,江西科为2015年度净利润的实现数为20,466,242.17元,完成的比例为102.33%;江西科为2015年度完成业绩承诺。

(二)2016年度业绩情况:根据业绩承诺,江西科为2016年应实现净利润5,000万元。经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江西科为2016年度净利润的实现数为4,421,786.89元,完成的比例为88.44%;扣除非经常性损益后,江西科为2016年度净利润的实现数为3,549,322.42元,完成的比例为70.99%;江西科为2016年度未完成业绩承诺。

按照《股权转让协议》约定,业绩承诺方江西科为原股东柯秋平、时招军需要以现金补偿方式向公司进行业绩补偿。

三、2016年度业绩承诺补偿调整情况
由于江西科为2016年度实际盈利数与业绩承诺数差异较大,柯秋平、时招军向公司要求以现金2,800万元用于2016年业绩补偿款,不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。

四、江西科为业绩调整及变更业绩承诺概要
对于柯秋平、时招军2016年度业绩承诺补偿方案的调整,是基于解决落实好业绩补偿资金到位的考虑,公司给予柯秋平、时招军一定的期限,并督促其履行相关业绩承诺事项。鉴于江西科为不仅不能达成承诺业绩,而且差距较大,公司在业绩承诺人柯秋平、时招军进行了多次的商谈,寻求解决赔偿的路径和方法,并拟2016年业绩补偿采取司法途径。公司董事会经认真讨论分析,最终达成关于业绩调整及变更业绩承诺方案。

一、江西科为2016年业绩承诺非经常性损益调整的实现数为3,549,322.42元,根据业绩承诺,2016年江西科为需完成净利润5,000万元。因此,柯秋平及时招军需以现金方式补偿给公司人民币46,450,677.58元。经综合考虑,公司同意柯秋平及时招军以现金方式补偿公司2,800万元整并承诺实资金位,柯秋平及时招军不再承担2016年剩余业绩承诺应补偿部分。