

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2014-073

## 北京康得新复合材料股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议公告

本公司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。

北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第三十一次会议于2014年8月22日以通讯结合现场方式召开，本次会议的通知及会议资料于2014年8月15日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯结合现场的形式参加了会议，其中董事闫桂新、独立董事王栋晗、吕晓金由于不能到达现场，以通讯方式亲自参加会议。本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（其中独立董事3人）。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。会议由公司董事长钟玉先生召集并主持。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、2014半年度报告及其摘要的议案

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度报告及其摘要的议案》。

上述报告内容详见2014年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

上述报告内容详见2014年8月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司董事会

2014年8月22日