

证券代码：002450

证券简称：康得新

公告编号：2017-070

康得新复合材料集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议公告

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、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第二十二次会议于2017年8月14日以现场方式在公司召开。本次会议的通知已于2017年8月8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通过以下议案：

二、会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度报告及其摘要的议案》

详情请见2017年8月15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）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详情请见2017年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2017年8月14日