

## 康得新复合材料集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议公告

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）第三届董事会第二十四次会议于2017年10月24日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2017年10月17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票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年三季度报的议案》**

公司2017年第三季度报告全文的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。

**2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《康得新复合材料集团股份有限公司关于拟发行长期限含权中期票据的议案》**

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含）的长期限含权中期票据，发行期限不超过5+N年。

此议案还需提交股东大会审议。

上述报告内容详见2017年10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)）。

**3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《康得新复合材料集团**

### 股份有限公司关于2017年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2017年11月9日（星期四）14:30在北京市朝阳区来广营西路诚盈中心2层会议室召开2017年第四次临时股东大会，审议《康得新复合材料集团股份有限公司关于拟发行长期限含权中期票据的议案》。

### 三、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议

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10月24日