

# 北京利德曼 化 份有 公司 2014 年度 事 报告

— 事

## 事会:

本人在 2014 年度作为北京利德曼 化 份有 公司(以下“公司”) 事,任 期 严格按 《公司 》、《 券 》、《上市公司 准则》、《关于在上市公司建 事制度 指导意 》和《 圳 券交易所创业板上市公司 作指引》 律、 , 以及公司《公司 》、《 事制度》 定,无 情况均 极出席和列席了年度内 各 事会会 和 东大会, 履 事 ,全 关 公司 发展 况, 护公司整体利 , 护中小 东 合 权 不受损害,充分发挥了 事 性和专业性作 。 同时,公司对于本人 工作也 予了极大 支持, 有妨 事 性 情况发 。 将 2014 年度本人 工作情况报告如下:

### 一、参加会 情况:

2014年度公司共召开5 东大会和14 事会,本人出席情况如下:

会 名	总 数	应出席 数	亲 出席 数	委托出席 数	席 数	是否 两 未出席
东大会	5	5	4	0	1	否
事会	14	14	13	1	0	否

2014 年度,本人本 勤勉尽 态度, 极参加 东大会与 事会会 (含 决),与公司 层保持了充分 ,同时 审 会 料, 极提出合 化建 ,并以 慎 态度 使 决权, 护了公司整体利 和中小 东 权 。本人 为,公司 事会、

东大会 召 召开 序合 ， 大事 均履 了 关 审批 序，本  
人对提交 事会审 各 案均投 成 ， 无反对 及弃权 。

## 二、2014年度发 意 情况

2014 年度，本人按 《 事制度》 ， 、勤勉、  
慎地履 ， 极参加公司 事会会 ， 在公司做出决 前，  
根据 关 定发 了 意 ， 具体如下：

(一)2014 年 3 月 20 日，在 二届 事会 十一 会 上对 2013  
年度利 分 案、 2014 年审 机构并授权 事会决定其报  
事 、募 存放与实 使 情况 专 报告、公司 2013 年度内  
控制 我 价报告、使 分 募 久 充 动 、增 公  
司 事、 任公司 人员、公司 人员 2014 年度  
方案发 了事前 可意 及 意 ，对控 东及其他关 方占  
公司 、公司对外担保及关 交易情况 了专 明并发 了  
意 ；

(二)2014 年 4 月 25 日，在 二届 事会 十四 会 上对 制  
性 励 划( 案)发 了 意 ；

(三)2014 年 6 月 19 日，在 二届 事会 十五 会 上对 整  
公司 制性 励 划 励对 名单及授予数 、 整公司 制性  
授予价格、向 励对 授予 制性 事 发 了 意 ；

(四)2014 年 7 月 21 日，在 二届 事会 十六 会 上对 整  
公司 制性 励 划 励对 名单及授予数 事 发 了  
意 ；

(五)2014 年 8 月 21 日，在 二届 事会 十七 会 上对募  
存放与实 使 情况 专 报告发 了 意 ，对 占 及

对外担保 了专 明并发 了 意 ；

(六)2014年9月12日，在 二届 事会 十九 会 上对 收 德 断 (上 )有 公司 25% 权和德 断产品(上 )有 公司 31% 权、使 募 收 德 断 (上 )有 公司 分 权事 发 了 意 ；

(七)2014年10月16日，在 二届 事会 二十 会 上对 大 产 事 发 了事前 可意 和 意 ，对使 分 募 暂时 充 动 事 发 了 意 ；

(八)2014年11月6日，在 二届 事会 二十三 会 上对 大 产 事 发 了事前 可意 和 意 ，对 估机构 性、 估假 前提 合 性和 估定价 公允性发 了 意 ；

(九)2014年12月17日，在 二届 事会 二十四 会 上对 向 励对 授予 分 制性 事 发 了 意 。

### 三、各专业委员会工作情况

本人作为审 委员会召 人及 与 核委员会委员， 召开/参与专业委员会会 形式，按 公司各 制度和 事 则 ，对公司 事会会 提案和有关 大事 了 审 ，并提出 意 和建 供 事会决 参 。

#### 1、审 委员会工作情况

届	会 时	内容
二届十三	2014年1月6日	2013年度审 工作时 安排。
二届十四	2014年1月24日	1、2013年 四季度党币 内 控制专 审 报告 2、审 2014年度工作报告
二届十五	2014年2月8日	审 会 师事务所出具初 审 意 后 公司规务会 报
二届十六	2014年2月18日	1、审 公司 制 规务会 报 。 2、公司 层报告公司本年度 产 情况和 大事

		展情况。 3、与年审 册会 师对本年度规务报告审 工作 时安排 了 。
二届十七	2014年3月5日	4、 事与 册会 师就年度审 工作 了 。
二届十八	2014年3月20日	1、2013年度规务会 报告； 2、2013年度审 工作总 ； 3、2014年度 会 师事务所 事宜
二届十九	2014年4月7日	1、关于2013年度规务决 案； 2、关于2013年度利 分 案； 3、2013年年度报告全文及摘 ； 4、关于支付会 师事务所2013年度审 案； 5、关于 2014年审 机构并授权 事会决定其报 案； 6、关于公司2014年度 案； 7、关于募 存放与实 使 情况 专 报告； 8、关于公司2013年度内 控制 我 价报告 案； 9、关于使 分 募 久 充 动 案。
二届二十	2014年8月19日	1、2014年 一季度觉币 内 控制专 审 报告； 2、2014年 一季度募 存放与实 使 情况 专 审 报告； 3、审 2014年 一季度工作报告； 4、审 2014年 二季度工作 划。
二届二十一	2014年9月10日	1、2014年 二季度觉币 内 控制专 审 报告； 2、2014年半年度募 存放与实 使 情况 专 审 报告； 3、审 2014年半年度报告全文及摘 ； 4、审 2014年半年度工作报告； 5、审 2014年 三季度工作 划。
二届二十二	2014年10月14日	1、关于 收 德 断 (上 )有 公司 25% 权 和德 断产品(上 )有 公司 31% 权 案； 2、关于使 募 收 德 断 (上 )有 公司及德 断产品(上 )有 公司 分 权 案。
二届二十三	2014年10月22日	1、关于公司发 份 买 产并募 套 方案 案； 2、关于公司 预条件 效 《德 断 (上 )有 公司业 偿协 》 案； 3、关于公司 预条件 效 《德 断产品(上 )有 公司业 偿协 》 案。
二届二十四	2014年12月22日	1、2014年 三季度觉币 内 控制专 审 报告； 2、2014年 三季度募 存放与实 使 情况 专 审 报告； 3、2014年 三季度报告； 4、审 2014年 三季度工作报告； 5、审 2014年 四季度工作 划。
		审 2015年度工作 划。

## 2、 与 核委员会工作情况

届	会 时	内 容
二届三	2014年1月17日	审 关于 人员 2013 年度 效 核 报告。
二届四	2014年3月18日	关于公司 人员 2014 年度 案
二届五	2014年4月18日	1、《北京利德曼 化 份有 公司 制性 励 划 ( 案)》及其摘 。 2、审 《北京利德曼 化 份有 公司 制性 励 划实施 核 办 ( 案)》。 3、审 《关于提 事会审 <北京利德曼 化 份有 公司 期权 励 划( 案)及其摘 >和<北京利德曼 化 份有 公司 制性 励 划实施 核 办 ( 案)>》 案。

## 四、保护投 权 方 所做 工作

2014 年度，本人勤勉尽 、忠实履 事 关义务，  
极 护投 尤其是中小投 合 权 。

(一)持 关 公司信息披 情况，严格按 《公司 》、《 事工作制度》，及有关 律、 定持 关 公司信息披 工 作， 护全体 东 利 ，保 公司披 信息 实、准 、及时、完整；

(二) 关 公司 大 产 、募 使 、利 分 、对 外投 大事 ，并在 审 后发 关事前 可和 意 ， 切实 护公司和中小 东 利 。

(三) 极参加公司 事会及专 委员会会 ，对审 事 内容 审核， 专业 和工作 ，提出专业意 和建 ， 供 事会决 参 ；

(四)依 对公司 关事 做出客 、公 判断， 、客 、 审慎地 使 决权，发 了 意 和专 明， 极有效地履 了

事，别关关到全体东利案，极护公司和投尤其是中小投合权。

### 五、对公司 场 查 情况

2014年度，本勤勉尽，对公司见，对投见态度，本人利参加场会机会提前到公司场检查，并与事会书以及其他层人员入，了事发意事及关事宜，对公司产况、募使情况、募投建情况、情况、事会决执情况以及大产和对外投合公司情况了和检查，及时悉公司各大事展情况，有效地履了事。

### 六、关 变化， 极参加 关培 ， 不断提 执业 平

2014年度，本人学习最新修以及最新布律、和各制度，加对关律、尤其是及到公司人构和保护会公众东权关律、和，极参加公司以各方式关培。学习，切实加强了本人业务力和执业平，加强了对公司和投利保护力，强化了保护会公众东权思想意。

### 七、 使 事 别 权情况

2014年6月3日，本人就公司《关于制性励划(案)及摘案》、《关于制定制性励划实施核办(案)案》、《关于提东大会授权事会办公司制性励划有关事案》三案向公司全体东公开征投权。使上别权外，本年度本人作为公司事有使任何其他别权。

上所，2014年本人极有效地履了事，在履中够保持客性，对公司大事做出了客、公判断，利专业和为公司发展提供有建性意和建，为事会决提供参意，护了公司和投尤其是中小投合权，为促公司健发展发挥了极作。

2014年度，公司事会、层和关人员在本人履中予了大力支持和极合，本人对敬意和心感！  
报告。

北京利德曼化份有公司

事：

2015年3月6日