

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2014-023

## 广东科达机电股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及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。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2014年4月25日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司更名的议案》，批准公司中文名称由“广东科达机电股份有限公司”变更为“广东科达洁能股份有限公司”，英文名称由“Keda Industrial Co., Ltd.”变更为“Keda Clean Energy Co., Ltd.”。近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得佛山市顺德区市场安全监管局换发的《营业执照》，公司中文名称正式变更为“广东科达洁能股份有限公司”，公司证券简称相应由“科达机电”变更为“科达洁能”，公司证券代码不变，仍为“600499”。

二、审议通过《2014年第一季度报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

《2014年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日