

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2014-030

广东科达洁能股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2014年6月3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《公司章程修正案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

因公司2014年5月完成第二期股票期权激励计划第二次行权向316名股权激励对象合计发行874.5万股人民币普通股，公司总股本由原来的688,482,161股增加至697,227,161股，现对《公司章程》作如下修订：

第六条原为：第六条 公司注册资本为人民币688,482,161元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币697,227,161元。

第十九条原为：第十九条 公司股份总数为688,482,161股，公司的股本结构为：普通股688,482,161股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为697,227,161股，公司的股本结构为：普通股697,227,161股。

根据2012年3月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次《公司章程》修订事宜已经股东大会授权董事会办理，将不再提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任周鹏先生为公司副总裁的议案》，同意9票、反对0

票、弃权0票。

经公司总裁吴木海先生提名，聘任周鹏先生为公司副总裁（周鹏先生简历见附件），分管公司总部人力资源、行政后勤、总裁办等部门业务，任期至本届董事会届满为止。

三、审议通过《关于曾飞先生辞去公司董事会秘书职务的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

近日公司董事会收到曾飞先生提交的书面辞职申请，董事会经研究决定，同意曾飞先生辞去公司董事会秘书职务，辞任后曾飞先生继续担任公司财务负责人职务，任期至本届董事会届满为止。

四、审议通过《关于聘任朱亚锋先生为公司董事会秘书的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司董事长边程先生提名，聘任朱亚锋先生为公司董事会秘书（朱亚锋先生简历见附件），任期至本届董事会届满为止。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一四年六月四日

附件：

周鹏简历

周鹏，男，汉族，1963年出生，工学博士，2002年加入公司，曾任公司深加工事业部总经理、董事、董事会秘书，现任董事长助理、公司行政总监。

朱亚锋简历

朱亚锋，男，汉族，1982年出生，本科学历，2003年至2013年分别任职于德勤华永会计师事务所和中国国际金融有限公司，2014年5月22日取得上海证券交易所董事会秘书资格。