

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2014-031

## 广东科达洁能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

### 一、《公司章程》部分条款修订背景

2014年5月9日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划符合第二次行权条件的议案》，公司及股权激励对象已满足第二期股票期权激励计划第二次行权条件。2014年5月15日公司以9.63元/股的价格向316名激励对象合计发行8,745,000股，行权新增股份均为无限售条件流通股。发行完成后公司总股本由688,482,161变更为697,227,161股，其中有限售条件股份为47,545,461股，无限售条件股份为649,681,700股。

### 二、具体修订内容

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。

公司于2014年6月3日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了该《公司章程修正案》，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》修订事宜股东大会已经授权董事会办理，将不再提交股东大会审议。

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