

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-032

广东科达洁能股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2015年8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8人，实到董事8人，授权代表0人，全体监事列席了会议，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、审议通过了《关于出售参股子公司江阴天江药业有限公司股权的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

公司拟向中国中药有限公司出售所持有的江阴天江药业有限公司（以下简称“天江药业”）9.6732%股权，根据交易双方确定的定价原则，天江药业的股东全部权益价值为9,775,800,000元，公司所持股权对应的价值为945,632,686.00元。由于本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会批准。

二、审议通过《公司章程修正案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

1、因公司2014年6月完成第二期股票期权激励计划第三次行权向306名股权激励对象合计发行850.5万股人民币普通股，公司总股本由原来的697,227,161股增加至705,732,161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697,227,161元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币705,732,161元。

第十九条原为：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。

现修改为：第十九条 公司股份总数为705,732,161股，公司的股本结构为：

普通股705,732,161股。

2、根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]47号）的规定，公司拟对《公司章程》中征集投票权的相关内容做如下修订：

第八十条原为：第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权

现修改为：第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意为子公司芜湖科达新铭丰机电有限公司向中国建设银行股份有限公司芜湖县支行申请不超过 5,000 万元的人民币综合授信额度提供担保，担保期限两年；

同意为子公司安徽科达机电有限公司向顺德农商行陈村分行申请不超过 5,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

同意为子公司佛山市科达液压机械有限公司向顺德农商行陈村分行申请不超过 1,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

同意为子公司佛山市卓达豪机械有限公司向顺德农商行陈村分行申请不超过 3,500 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限三年；

同意为子公司信成国际融资租赁有限公司向中国民生银行股份有限公司香港分行申请不超过 3,000 万美元综合授信额度提供信用担保，担保期限两年。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2015 年 8 月 20 日下午 14：30 在安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号安徽科达机电有限公司商务中心二楼 II 号会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。（详细内容请见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年八月五日