

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-033

## **广东科达洁能股份有限公司**

### **第五届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第二十次会议于2015年8月3日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，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3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。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一五年八月五日