

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-053

广东科达洁能股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2015年9月7日在公司103会议室举行。会议由边程先生主持，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

一致同意选举边程先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于选举卢勤为公司第六届董事会名誉董事长的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

一致同意选举卢勤先生为公司第六届董事会名誉董事长，任期三年，至本届董事会届满为止。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长边程先生提名，聘任吴木海先生为公司总裁，聘任朱亚锋先生为公司董事会秘书。任期三年，至本届董事会届满为止。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经总裁吴木海先生提名，聘任武桢先生、周鹏先生、曾飞先生、朱亚锋先生为公司副总裁，聘任曾飞先生为公司财务负责人，任期三年，至本届董事会届满为止。

五、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司第六届董事会各专门委员会由如下成员组成：

战略委员会委员：边程、吴木海、武桢、郝吉明、骆建华；

审计委员会委员：吴木海、武桢、郝吉明、骆建华、陈雄溢；

提名委员会委员：边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢；

薪酬与考核委员会委员：边程、吴木海、郝吉明、骆建华、陈雄溢。

六、审议通过《关于向全资子公司科达机电（香港）有限公司增资的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为积极把握“一带一路”战略机遇，加大海外市场投入、加速国际业务拓展，同意公司向全资子公司科达香港增资 4,000 万美元，其中，相当于人民币 2.35 亿元的增资款用于建设公司建材机械海外装配、营销及投资中心。本次增资前，科达香港注册资本为 1,000 万美元，增资完成后，科达香港注册资本将变更为 5,000 万美元。

本次投资资金来源优先考虑资本市场融资，在资本市场融资额不足情形下，公司将以自筹资金予以补充。

七、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意为子公司安徽信成融资租赁有限公司向招商银行佛山北滘支行申请不超过 13,000 万元的人民币综合授信额度提供担保，担保期限两年。

该议案将提交公司下次股东大会审议。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年九月八日