

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2015-087

广东科达洁能股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议，于2015年12月24日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于2015年12月29日9时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长边程先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议通过如下议案：

审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议补充协议〉的议案》

2015年12月28日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司本次重组相关的议案，公司本次重组拟向启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）非公开发行股份募集配套资金，本次非公开发行股票募集配套资金的定价基准日为公司审议本次资产重组事项的股东大会决议公告日；本次拟募集配套资金总额不超过80,000.00万元，且不超过本次拟购买资产交易价格的100%；最终发行数量将根据最终发行价格确定，且不超过3,500万股。鉴于本次非公开募集配套资金定价基准日确定，同意公司与启迪科服签署《股份认购协议补充协议》，协议明确了本次向启迪科服非公开发行股份募集配套资金的发行价格为19.95元/股、发行数量为3,500万股，本次募集资金总额为69,825.00万元等。

本议案涉及关联交易，关联董事边程、吴木海、武楨、刘欣、郝来春回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十日