

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2016-040

广东科达洁能股份有限公司

2016年第一次职工代表大会决议公告

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”）2016年第一次职工代表大会于2016年5月31日在公司办公大楼一楼会议室召开，经与会职工代表民主讨论，就公司实施员工持股计划事宜作出如下决议：

一、审议通过《关于终止公司董事会2014年提出的员工持股计划的议案》

2014年12月9日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要》，根据该方案，该员工持股计划的首期资金全部来源于持股计划奖励金，首期员工持股计划奖励金以2015年度相比2014年度扣除非经常性损益的净利润的差额为基数，按照20%的比例提取。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2016】第0705号审计报告，公司2015年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为400.49万元，较2014年减少99.01%，故无法提取奖励金。

鉴于该员工持股计划无法实施，经审慎考虑，职工代表通过举手表决的方式，一致同意通过了该项议案。

二、审议通过《2016年员工持股计划（草案）及摘要》

鉴于公司董事会2014年推出的员工持股计划无法实施，为实现股东、公司和员工利益的一致，倡导公司与员工共同发展，公司董事会制定并审议通过了《2016年员工持股计划（草案）及摘要》。

职工代表经通过举手表决的方式，一致同意通过了该项议案。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日