

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2016-037

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2016年5月31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，审议通过了如下议案：

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》，同意6票、反对0票、弃权0票。董事吴木海、武桢为2014年员工持股计划的参与对象，因此回避了本议案的表决。

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，公司董事会同意终止2014年提出的员工持股计划，该计划将不被提交至2015年度股东大会审议。

二、审议通过《2016年员工持股计划（草案）及摘要》，同意5票、反对0票、弃权0票。董事吴木海、武桢、刘欣为本次员工持股计划的参与对象，因此回避了本议案的表决。

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》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

该议案将提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意5票、反对0票、弃权0票。董事吴木海、武楨、刘欣回避了该议案的表决。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会审议员工持股计划并对下列事项进行授权：

（一）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；

（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（三）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；

（四）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

（五）授权董事会解释和修订《广东科达洁能股份有限公司2016年员工持股计划管理规则》；

（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案将提交公司股东大会审议。

四、审议通过《广东科达洁能股份有限公司2016年员工持股计划管理规则》，同意5票、反对0票、弃权0票。董事吴木海、武楨、刘欣回避了该议案的表决。

为明确员工持股计划管理方式，保证员工持股计划顺利实施，切实维护公司员工持股计划持有人及股东的合法权益，公司董事会制定并审议通过了《广东科达洁能股份有限公司2016年员工持股计划管理规则》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

公司董事会2014年制定的《广东科达洁能股份有限公司员工持股计划管理规则》随2014年提出的员工持股计划的终止而废止。

五、审议通过了《关于发布 2015 年度股东大会通知的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会定于2016年6月21日下午14：30在广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室召开公司2015年度股东大会，审议上述第二、三项议案及2015年年度报告等14项议案，本次年度股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。（详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》）。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年六月一日