

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2016-053

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2016年8月19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，审议通过如下议案：

一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》，同意8票、反对0票、弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《公司章程修正案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

1、因公司已完成营业执照三证合一，原营业执照注册号变为统一社会信用代码，现对《公司章程》作如下修订：

第二条原为：第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是经广东省人民政府以粤办函[2000]436号《关于同意设立广东科达洁能股份有限公司的复函》批准，由公司的前身原佛山市顺德区科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440000000016993

现修改为：第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是经广东省人民政府以粤办函[2000]436号《关于同意设立广东科达洁能股份有限公司的复函》批准，由公司的前身原佛山市顺德区科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一

社会信用代码：91440606231923486M。

2、因公司2016年7月25日完成公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增股份总计705,732,161股，公司总股本由原来的705,732,161股增加至1,411,464,322股，现对《公司章程》作如下修订：

第六条原为：第六条 公司注册资本为人民币705,732,161元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币1,411,464,322元。

第十九条原为：第十九条 公司股份总数为705,732,161股，公司的股本结构为：普通股705,732,161股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为1,411,464,322股，公司的股本结构为：普通股1,411,464,322股。

3、因公司指定信息披露媒体变更，现对《公司章程》作如下修订：

原第一百七十八条：第一百七十八条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

现修改为：第一百七十八条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：

1、向民生银行广州分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，有效期限两年；

2、向中国进出口银行广东省分行申请不超过 45,000 万元人民币综合授信额度，信贷产品包括流动资金贷款、银行保函等业务，该授信额度为信用授信额度，有效期限两年，其中流动资金贷款不超过 30,000 万元人民币；

3、向平安银行股份有限公司佛山分行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度，有效期限两年。

四、审议通过《关于为子公司信成国际（香港）有限公司银行授信提供担保的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为满足全资子公司信成国际（香港）有限公司日常经营及业务发展对资金的需求，经研究决定为信成国际（香港）有限公司向民生银行香港分行申请不超过20,000万元的等额人民币综合授信额度提供保证担保，担保期限两年。

以上第二、四议案需提交公司下次股东大会审议，股东大会召开时间及其他具体事宜将另行发布通知。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十日