

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2016-068

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2016年9月29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7人，实到董事7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《关于修改<公司章程>的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

根据公司治理需要，董事会同意对《公司章程》作如下修改：

第一百一十条原为：第一百一十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。

现修改为：第一百一十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司董事会议事规则的相关内容，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修改公司<股东大会会议事规则>的议案》，同意7票、

反对0票、弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告[2014]46号）等相关规定，同时，为进一步完善公司股东大会会议事规则的相关内容，并结合公司的实际情况，董事会同意对《股东大会会议事规则》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票

为进一步完善公司监事会议事规则的相关内容，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规，并结合公司的实际情况，董事会同意对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改公司<关联交易制度>的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司关联交易制度的相关内容，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《关联交易制度》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提名钟应洲先生为公司董事候选人的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司原董事郝来春先生辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常进行，经公司第二大股东卢勤先生推荐，同意提名钟应洲先生为公司董事候选人。

本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司信息披露管理制度的相关内容，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《信息披露管理制度》进行修

订。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于修改公司〈投资者关系管理制度〉的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司投资者关系管理制度的相关内容，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关法规以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于修改公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司内幕信息及知情人管理制度的相关内容，根据《股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法规的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《内幕信息及知情人管理制度》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于修改公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司董事会审计委员会实施细则的相关内容，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引〉的通知》，并结合公司的实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十一、审议通过《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司总经理工作细则的相关内容，根据《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、审议通过《关于修改公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》，同意7票、

反对0票、弃权0票。

为进一步完善公司董事会秘书工作制度的相关内容，根据《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作制度》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的议案》，同意7票、反对0票、弃权0票。

公司董事会定于2016年10月19日下午14：30在安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号安徽科达洁能有限公司商务中心二楼II号会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，审议上述第一至六项议案及第六届董事会第十二次会议第一至七、八至九、第十一项议案，第六届董事会第十一次会议第二、四等19项议案，本次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2016年度第二次临时股东大会的通知》)

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日

附件 1

董事会董事候选人简历

钟应洲，男，汉族，1964 年出生，管理学学士，曾任职广东新中源陶瓷有限公司出口部总经理，鹰牌控股有限公司总经理，上海亚细亚陶瓷公司营运总经理，2015 年 10 月 1 日加入公司，现担任海外事业部总经理职务。