

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2016-073

## 广东科达洁能股份有限公司

### 关于 2016 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 10 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600499	科达洁能	2016/10/12

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《广东科达洁能股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-069），因工作人员疏忽，误将该通知中第二条“会议审议事项”议案 1“《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》”写成“《关于修订<公司章程>的议案》”。现特将《广东科达洁能股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》中第二条“会议审议事项”议案 1 修正为“《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》”。因该股东大会通知的附件《授权委托书》相关议案名称无误，故不涉及《授权委托书》的修正。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年10月19日 14点30分

召开地点：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

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年10月19日

至2016年10月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	定价基准日	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	发行对象和认购方式	√
2.07	限售期	√
2.08	募集资金金额与用途	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√

2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√
2.11	上市地点	√
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
5	《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》	√
6	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√
7	《公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》	√
8	《公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》	√
9	《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》	√
10	《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√
12	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修改公司〈股东大会会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修改公司〈关联交易制度〉的议案》	√
17	《关于增补钟应洲先生为公司董事候选人的议案》	√
18	《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》	√

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

2016年10月13日