

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2017-005

## **广东科达洁能股份有限公司**

### **第六届监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”）第六届监事会第十一次会议于2017年1月4日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席付青菊女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过《关于公司与芜湖基石股权投资基金（有限合伙）签署股份认购协议的补充协议的议案》

为进一步明确公司本次非公开发行认购对象之一芜湖基石股权投资基金（有限合伙）（以下简称“芜湖基石”）签署中的《附条件生效的股份认购协议》关于芜湖基石合伙人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与公司的关联关系以及认购资金到位情况的条款，公司与芜湖基石于2017年1月4日签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

详细内容请见上海证券交易所网站同日披露的《关于与非公开发行股票认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一七年一月五日