

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2017年4月21日在公司107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，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2016年度独立董事述职报告》，同意8票、反对0票、弃权0票。详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过了《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2016年度财务审计工作的总结报告》，同意8票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》，同意8票、反对0票、弃权0票。详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、审议通过了《2016年年度报告及摘要》，同意8票、反对0票、弃权0票。详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、审议通过了《2016年度财务决算报告》，同意8票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净利润303,289,490.02元，加上年初未分配利润1,934,975,969.16元，减去2016年度分红141,146,432.20元和提取盈余公积金22,850,579.20元，截止2016年12月31日公司可供股东分配利润为2,074,268,447.78元，资本公积余额278,104,830.51

元。公司 2016 年利润分配预案如下：以公司现有总股本 1,411,464,322 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 0.80 元（含税），共分配现金股利 112,917,145.76 元。

八、审议通过了《关于续聘年度财务报表审计机构的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司 2017 年继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度报表审计，聘用期为一年，年度财务报表审计报酬为 70 万元。

九、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司 2017 年继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行内部控制审计，聘用期为一年，年度内部控制审计报酬为 30 万元。

十、审议通过了《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。

公司根据业务发展需要，经研究决定分别向：

1、向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过等值 50,000 万元人民币的综合授信额度，授信有效期二年；

2、向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过 53,000 万元的人民币授信额度，有效期三年。其中，公司以持有安徽科达洁能股份有限公司不少于 28.93% 股权作为质押担保，向中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请总额不超过 23,000 万元人民币的并购贷款，融资期限不超过三年。

十一、审议通过了《关于为子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。

为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司经研究决定为下列子公司银行授信提供担保：

1、同意为控股子公司安徽信成融资租赁有限公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过 70,000 万元人民币综合授信额度提供最高额保证担保，担保期限三年；

2、同意为控股子公司安徽信成融资租赁有限公司向中国建设银行马鞍山开发区支行申请不超过 30,000 万元人民币综合授信额度提供最高额保证担保，担保期限三年；

3、同意为控股子公司安徽科达洁能新材料有限公司向广东顺德农村商业银

行股份有限公司陈村支行申请不超过 10,000 万元人民币综合授信额度提供最高额保证担保，担保期限三年。

上述担保事项需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于为海外投资项目向银行申请开立融资性保函的议案》，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。因本议案涉及关联交易，关联董事吴木海、钟应洲回避表决。

1、在中国银行股份有限公司顺德分行已有的 30,000 万元人民币（或等值外币）额度基础上，再向其申请开立合计不超过 20,000 万元人民币（或等值外币）的第三方融资性保函，专项用于担保中国银行境外分行向包括但不限于肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、埃塞俄比亚合资公司及土耳其、印度子公司等提供融资授信，单笔保函期限不超过 4 年。

2、向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立不超过 12,000 万元人民币（或等值外币）的融资性保函或向中国民生银行股份有限公司上海自贸区分行申请不超过 12,000 万元人民币（或等值外币）项目融资保证担保，用于为坦桑尼亚合资公司 Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited 融资提供保证担保，期限不超过 5 年。

对公司为肯尼亚、加纳、坦桑尼亚合资公司申请开立的融资性保函，广州市森大贸易有限公司将以其所持相关合资公司股权质押给我公司以提供连带责任保证担保。

该事项需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。因本议案涉及关联交易，关联董事吴木海、钟应洲回避表决。

根据公司经营计划，预计 2017 年公司将与关联方发生销售商品的日常关联交易，预计 2017 年度日常关联交易发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	已签署并正在履行的关联交易合同金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际发生金额占同类业务比例（%）
向关联人销售产	Twyford Ceramics Company Limited（以下简称“Twyford 肯尼亚公司”）	9,800	0	0	8,015.07	2.47
	Twyford(Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称	2,200	6,592.08	5,215.08	601.82	0.66

品、 商品	“Twyford 加纳公司”					
	Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited (以下简称“Twyford 坦桑尼亚公司”)	2,600	9,383.39	0	0	0.24
	合计	14,600	15,975.47	5,215.08	8,616.89	3.37

2016年11月30日和2017年3月10日,公司分别发布了《关联交易公告》,披露了公司与Twyford加纳公司和Twyford坦桑尼亚公司签署关联交易合同的情况,上表中预计2017年度日常关联交易所列金额不包含已签署并正在履行的关联交易合同事项。

目前,2017年度日常关联交易相关合同尚未签订。公司将根据各项目进展情况,以市场公允价格为基础分别签署相关购销合同。

按照与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易,连续十二个月内累计计算原则,该议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于追加确认关联交易事项的议案》,同意6票、反对0票、弃权0票。因本议案涉及关联交易,关联董事吴木海、钟应洲回避表决。

2016年10月,公司与广州市森大贸易有限公司签订《关于合资在加纳兴建建筑陶瓷生产企业的补充协议<二>》,双方同意就Twyford加纳公司一期工程建设所需的人民币19,800万元以自有资金出资50%,剩余50%的建设资金的筹措由加纳公司积极向金融机构进行融资,必要时将由公司负责协助加纳公司筹措。因公司全资子公司Keda Holding (Mauritius) Limited持有Twyford加纳公司40%股权,根据上述协议,Keda Holding (Mauritius) Limited于2016年10月向Twyford加纳公司提供借款1,667.95万元,后续,公司将根据项目进展需要继续向Twyford加纳公司提供不超过等值于2,300万元人民币的借款。

同上,根据公司于2017年2月与广州市森大贸易有限公司签订的《关于合资在坦桑尼亚兴建建筑陶瓷生产企业的补充协议》,公司将根据项目进展向Twyford坦桑尼亚公司提供不超过等值于4,800万元人民币的借款。

董事会同意上述向关联方提供借款的关联交易。

按照与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易,连续十二个月内累计计算原则,该议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于会计政策变更和会计估计变更的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的通知,

公司将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，同时，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算。该调整对2016年度财务报表影响如下：

项目	2016年影响额（万元）
税金及附加	1,728.29
管理费用	-1,728.29

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定进行的损益科目的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

因近年公司陆续收购了河南科达东大国际工程有限公司、江苏科行环保科技有限公司等EPC工程企业，公司应收账款、其他应收款的构成比例发生较大变化。为更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，对会计估计中应收账款和其他应收款的坏账准备计提方法进行了调整。

变更前，公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	20	20
2-3年	20	20
3年以上	50	50

变更后：公司采用账龄分析法计提坏账准备如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-5年	50	50
5年以上	100	100

根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更将采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。如以公司2014、2015、2016年度经审计的财务报表分别模拟测算，在2014、2015、2016年度假设运用该会计估计的影响见下表：

单位：万元

项目	2014年影响额	2015年影响额	2016年影响额

应收账款	1,038.39	1,094.26	799.53
其他应收款	59.08	85.16	31.72
所得税费用	182.58	187.66	127.19
资产减值损失	-1,097.47	-1,179.42	-831.25
归属于母公司所有者的净利润	810.66	926.08	630.72
归属于母公司所有者权益	810.66	926.08	630.72

董事会认为：本次应收账款、其他应收款计提坏账准备的会计估计变更，考虑了公司的业务特点及实际情况，能够更加公允地反映了公司应收账款的实际回款情况，客观、公正地体现公司的财务状况和经营成果，能为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意公司本次会计估计变更。

十六、审议通过了《关于处置部分不良资产的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2010 年，公司在沈阳法库投资设立沈阳科达洁能燃气有限公司（公司控股 82.5%），以每组 5 台的方式建设 4 组合计 20 台 10kNm³/h 清洁燃煤气化发生炉设备及相关全套系统。因环保政策执行力度未达预期，下游客户切换至我公司洁净煤气意愿不强等原因，该项目自 2012 年 11 月运营至今，客户用气量仅为公司设计产能的 30% 左右。因前期投资较大，销售情况不佳，为降低成本，该项目集中运营其中一组 5 台清洁燃煤气化发生装置，即通过 25% 的产能供给约 30% 的产气量。由于长期超负荷运作，该组 5 台煤气发生装置损耗严重，近一年来故障频发，维修费用直线上升。为有效的控制成本费用，经审慎研究决定，公司拟将沈阳项目一组 5 台清洁燃煤气化发生装置，包括煤气发生炉、高温换热器、余热换热器、布袋除尘器等报废处理。该固定资产原值为人民币 8,213.25 万元，净值为 6,878.63 万元，增值税进项转出为 1,111.23 万元，处置净损失为 7,989.86 万元。

董事会认为：公司本次对部分不良固定资产进行处置是基于会计审慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次资产处置能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意本次对部分不良资产进行处置。

十七、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十八、审议通过了《2016 年度社会责任报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十九、审议通过了《2017年第一季度报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十、审议通过了《股东大会议事规则》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据中国证监会 2016 年发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了全面修订。修订后的《股东大会议事规则》请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十一、审议通过了《董事会议事规则》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《董事会议事规则》请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十二、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2017 年 5 月 12 日 14 点 20 分在安徽省马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段 555 号安徽科达机电有限公司商务中心二楼 II 号会议室召开 2016 年度股东大会，审议《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》等议案。详细内容请见同日发布的《广东科达洁能股份有限公司关于召开 2016 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

二〇一七年四月二十二日