

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2017-070

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2017年10月25日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2017年10月30日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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《2017年第三季度报告》，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《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

公司于2017年9月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1592号），核准公司非公开发行不超过165,741,380股新股。

为规范公司本次非公开发行股票募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，董事会同意公司开设募集资金专项账户；同时，鉴于本次募集资金投资项目的实施主体为本公司、全资子公司安徽科达洁能新材料有限公司及佛山市恒力泰机械有限公司，拟由上述募集资金投资项目的实施主体分别开设募集资金专项账户，具体开设账户信息如下：

公司名称	账户号	开户银行名称
广东科达洁能股份有限公司	801101000559454912	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行
广东科达洁能股份有限公司	757900003610123	招商银行股份有限公司佛山北滘支行
佛山市恒力泰机械有限公司	801101000947197468	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行
安徽科达洁能新材料有限公司	801101000946965670	广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大都支行

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。董事会授权经营管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开设募集资金专项账户的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日