

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2018-133

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2018 年 12 月 3 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于 2018 年 12 月 5 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，其中以通讯表决方式出席董事人数 4 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于调整〈关于回购公司部分社会公众股股份的预案〉部分内容的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达股份关于调整回购股份事项的公告》（临 2018-134）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事发表独立意见如下：公司董事会本次调整回购股份的目的和延长回

购股份的期限是符合《中华人民共和国公司法》、2018年10月26日全国人民代表大会常务委员会会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》和《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等相关规定。董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，表决结果合法有效。我们同意公司董事会对回购事项的调整，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》

公司董事会将于2018年12月21日（星期五）召开公司2018年第七次临时股东大会，审议《关于调整〈关于回购公司部分社会公众股股份的预案〉部分内容的议案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月六日

● 报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议