证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-041

广东科达洁能股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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")第五届董事会第三十七次会议于2015年8月19日在公司103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,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第五届董事会任期于2015年8月19日届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,根据公司第一大股东卢勤先生(持有公司15.02%股份)推荐,同意提名边程、吴木海、武桢为公司第六届董事会董事候选人;根据公司第二大股东边程先生(持有公司6.94%股份)推荐,同意提名刘欣、郝来春、沈晓鹤为公司第六届董事会董事候选人;根据卢勤先生推荐,同意提名陈雄溢为公司第六届董事会独立董事候选人;根据边程先生推荐,同意提名骆建华、郝吉明为公司第六届董事会独立董事候选人。

目前,独立董事候选人骆建华先生尚未取得独立董事任职资格证书。骆建华先生承诺将尽快参加监管部门举办的上市公司独立董事资格培训,以完善其任职资格。公司董事会将在其当选后,督促其尽早取得独立董事任职资格证书。

以上独立董事候选人在提交股东大会前需经上海证券交易所审核无异议。本议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。第六届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

为保证公司独立董事更有效的行使职权,公司决定将独立董事津贴标准由8万元/年(含个人所得税)调整为10万元/年(含个人所得税),新的独立董事津贴标准拟从第六届董事会独立董事任职时开始执行。

本议案将提交股东大会审议。

三、审议通过《公司章程修正案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司治理相关需要,现对《公司章程》作如下修订:

原第九十九条　董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

董事会换届选举时,更换董事不得超过全体董事的三分之一。临时股东大会选举或更换董事人数不得超过现任董事的四分之一。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

董事会成员中可以有1名公司职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

现修改为:第九十九条　董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

董事会成员中可以有1名公司职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

四、审议通过了《关于收购江苏科行环保科技有限公司72%股权的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

响应国家节能减排号召、基于"为节能减排提供装备与服务"的定位进一步拓宽公司环保业务领域,同意公司以支付现金18,000万元的方式向江苏科行环保集团有限公司购买其持有的江苏科行环保科技有限公司72%的股权。同意公司与江苏科行环保集团有限公司等人签订的《江苏科行环保科技有限公司股权转让协议》。本次股权变动完成后,公司持有江苏科行环保科技有限公司6,434.64万股股份,持股比例为72%,为其控股股东。

为进一步聚焦公司"为节能减排提供装备与服务"的战略定位,积极拓展既有业务协同又有战略协同的外延式延伸,作为装备龙头企业,公司具有先天优势对具有竞争力的节能减排技术和产品进行整合和嫁接,推动自身业务增长的同时,引领建筑陶瓷等建材行业绿色健康发展。

详细内容请见上海证券交易所网站同日披露的《关于收购江苏科行环保科技有限公司部分股权的公告》。

五、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

公司定于2015年9月7日下午14:30在广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室召开2015年第二次临时股东大会,审议上述一至三项议案及《关于监事会换届选举的议案》。

详细内容请见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十日

第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人

边程,男,1964年出生,工商管理硕士,高级经济师。1998年加入公司,曾任公司总经理,现任公司董事长。

吴木海,男,1973年出生,1995年加入公司,曾任公司副总经理、董事,现任公司董事、总裁。

武桢,男,1962年出生,工学硕士,讲师。2004年加入公司,曾任董事、副总经理,现任公司董事、副总裁、科达研发院院长。

刘欣,男,1968年出生,大学本科学历,2010年加入公司,现任安徽科达洁能股份有限公司董事、总经理。

沈晓鹤,男,1967年出生,硕士研究生,高级工程师。曾任公司副总裁,现任公司董事、贵州长泰源纳米钙业科技有限公司董事长,中国加气混凝土协会副会长、中国砖瓦工业协会副会长

郝来春,男,1944年出生,高级工程师,2015年6月加入公司,曾任江西新余钢铁厂焦化分厂厂长,景德镇市焦化煤气总厂副厂长、厂长、党委书记,江西黑猫炭黑股份有限公司董事。曾获"江西省劳模"、"江西省优秀企业家"、"市级拔尖人才"等荣誉称号。

2、独立董事候选人

骆建华,男,1967年出生,全国工商联环境商会秘书长。曾任中国地质科学院中国地质学会青工委秘书长,国家环保局环境经济政策研究中心中国青年环境论坛执委会秘书长,全国人大环资委研究室处长、副主任。现任全国工商联环境商会秘书长。

郝吉明,男,1946年出生,教授、博士生导师,环境工程专家。2005年当选为中国工程院院士。现任清华大学环境科学与工程研究院院长,教育部首批长特聘教授。

陈雄溢,男,1953年出生,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,工商管理硕士。曾被广州市政府指派担任广州南沙区资产经营公司独立董事,曾被中共广州市委统战部、广州市发改委授予广州市(第一批)优秀中国特色社会主义事业建设者称号。曾任中国注册会计师协会第四届副会长、广州市第十一届人大代表。现任立信会计师事务所南方总部总经理,广东省广新控股集团有限公司、菱王电梯股份有限公司独立董事。

付青菊,女,汉族,1968年出生,大学本科学历。1999加入公司,从事国际营销及国内营销管理工作,曾任国际部区域经理、人力资源部总监,现任公司营销中心经理、监事会主席。

宋一波先生简历

宋一波,男,汉族,1972年出生,大学本科学历,工程师。1998年加入公司,曾任公司物流事业部技术二部经理,现任科达研发院高级电气研发工程师,公司监事。

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-044

广东科达洁能股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年9月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年9月7日　14 点 30分

召开地点:广东科达洁能股份有限公司办公大楼一楼多功能会议室

(五)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2015年9月7日

至2015年9月7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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
2	《公司章程修正案》	√
累积投票议案		
3.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事（6）人
3.01	选举边程先生为第六届董事会董事	√
3.02	选举吴木海先生为第六届董事会董事	√
3.03	选举武桢先生为第六届董事会董事	√
3.04	选举刘欣先生为第六届董事会董事	√
3.05	选举郝来春先生为第六届董事会董事	√
3.06	选举沈晓鹤先生为第六届董事会董事	√
3.07	选举陈雄溢先生为第六届董事会独立董事	√
3.08	选举骆建华先生为第六届董事会独立董事	√
3.09	选举郝吉明先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
4.01	选举付青菊女士为第六届监事会监事	√
4.02	选举宋一波先生为第六届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年8月19日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过,各议案详细内容登载于2015年8月20日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600499	科达洁能	2015/8/31

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间及联系方式

1、登记时间:2015年9月1日-2015年9月6日

上午9:00—12:00,下午2:00—5:00。

2、登记地点:公司证券部

3、登记方式:传真:0757-23833869

(二)参加现场会议所需的文件和凭证

1、自然人股东登记时需出具股东持股东账户、身份证及持股凭证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

六、其他事项

联系地址:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

广东科达洁能股份有限公司　证券部

联系人:冯欣

联系电话:0757-23833869

会期预计半天,与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
2015年8月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广东科达洁能股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整独立董事津贴的议案》			
2	《公司章程修正案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于董事会换届选举的议案	
3.01	选举边程先生为第六届董事会董事	
3.02	选举吴木海先生为第六届董事会董事	
3.03	选举武桢先生为第六届董事会董事	
3.04	选举刘欣先生为第六届董事会董事	
3.05	选举郝来春先生为第六届董事会董事	
3.06	选举沈晓鹤先生为第六届董事会董事	
3.07	选举陈雄溢先生为第六届董事会独立董事	
3.08	选举骆建华先生为第六届董事会独立董事	
3.09	选举郝吉明先生为第六届董事会独立董事	
4.00	关于监事会换届选举的议案	
4.01	选举付青菊女士为第六届监事会监事	
4.02	选举宋一波先生为第六届监事会监事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-045

广东科达洁能股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

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"或"乙方")于2015年8月19日与工信部赛迪研究院(以下简称"甲方")签订战略合作协议,具体情况如下:

一、合作基础

鉴于甲方强大的智库资源优势和为政府提供决策咨询的专业背景,以及乙方拥有国内领先的清洁燃煤气化技术、装备制造能力和项目运行经验。经过多轮互访、调研、交流和沟通,双方基于"优势互补、利益共享、协同发展"的原则,决定建立和进一步强化长期、稳定、互信的战略联盟合作关系。

二、协议主要内容

1、甲方依托下属节能与环保研究所的专业智库优势对国内工业燃料领域的主流清洁燃煤气化技术路线进行全面梳理,形成专题研究报告,为乙方中长期业务开拓提供决策支持;

2、根据近期国家公布的《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》,甲方协助和推动广东省相关政府部门加快出台和落实行动计划有关的具体实施方案。

3、陶瓷产业是广东省传统优势产业。甲方依托下属原材料研究所的专业智库优势,推动广东省相关政府部门与甲方联合实施《"广东省建筑陶瓷业转型升级路径"》的课题研究,以此促进广东省陶瓷产业转型升级步伐。

4、甲方依托智库和咨询优势,协助乙方相关工业园区示范项目尽快报批、积极争取纳入广东省及国家示范项目名录。

三、本战略合作协议对公司的影响

1、依托工信部赛迪研究院智库优势,本次合作将为公司技术研发和市场推广提供强有力的支持,提升公司决策有效性和推动洁能业务发展。

2、本战略合作协议的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司主要业务不存在因履行本协议而对交易对方形成依赖的情况。

四、备查文件

《中国电子信息产业发展研究院与广东科达洁能股份有限公司战略合作协议书》

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-042

广东科达洁能股份有限公司 关于收购江苏科行环保科技有限公司部分股权的公告

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。

重要内容提示:

1、广东科达洁能股份有限公司(以下简称"公司"、"科达洁能"或"甲方一")将以人民18,000万元的价格向江苏科行环保集团有限公司(以下简称"科行集团"或"乙方")购买其持有的江苏科行环保科技有限公司(以下简称"科行环保")72%的股权。

2、本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,不存在重大法律障碍,不需提交公司股东大会批准。

一、交易概述

2015年8月19日,公司及北京昂拓投资发展有限公司(以下简称"甲方二")与科行集团签订了《江苏科行环保科技有限公司股权转让协议》,公司拟以人民18,000万元的价格向科行集团购买其持有的科行环保72%的股权。交易完成后,公司将成为科行环保控股股东。

2015年8月19日,公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购江苏科行环保科技有限公司72%股权的议案》,同意公司与科行集团等人签订的《江苏科行环保科技有限公司股权转让协议》。该交易事项未构成公司关联交易,未构成重大资产重组。公司独立董事就该事项发表了独立意见,认为该交易符合国家环保政策号召,符合公司战略发展方向,没有对上市公司业务独立性构成影响,没有损害公司股东特别是中小股东的利益,符合公司业务发展需要。

二、交易对方情况介绍

公司名称:江苏科行环保集团有限公司

公司类型:有限责任公司

成立时间:2007 年1月5日

住所:江苏盐城环保产业园经五路1号

法定代表人:刘怀平

经营范围:环境设备技术研发、生产、销售;节能环保技术咨询、培训;检测监控系统技术开发;通用设备、电子产品的研发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为科行环保72%股权,科行环保基本情况如下:

(一)基本情况

公司名称:江苏科行环保科技有限公司

公司类型:有限责任公司

成立时间:1997年10月15日

住所:江苏盐城环保产业园经五路1号

法定代表人:刘怀平

注册资本:8937万元人民币

注册号:320902000014286

经营范围:环境污染防治设备、输送设备、钢结构件及电气控制系统技术的研制、设计、销售、承包并提供相关咨询服务;环境污染治理设施运营和维护;节能环保新材料的研制;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

(二)股权结构

目前科行环保的股权结构如下:

股东名称	货币出资额（万元）	出资比例
江苏科行环保集团有限公司	8,937	100.00%

(三)主要财务指标

根据具有证券、期货业务资格的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的江苏科行环保科技有限公司审计报告【中喜审字[2015]第0545号】,科行环保 2014年度和 2015 年半年度的主要财务数据如下:

单位:元

事项	2015年6月30日	2014年12月31日
总资产	861,476,496.14	891,518,870.83
净资产	110,057,117.89	104,619,594.65
营业收入	268,731,385.43	405,212,885.60
净利润	5,437,523.24	2,535,806.96

(四)资产评估情况

根据上海什一资产评估有限公司出具的《广东科达洁能股份有限公司拟收购股权涉及的江苏科行环保科技有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪什一评报字(2015)第Z195号),江苏科行环保科技有限公司的股东全部权益价值采用资产基础法评估结果,评估值为人民币181,830,204.67元。

(五)交易金额及定价原则

根据《资产评估报告》,截至2015年6月30日,科行环保评估价值为18,183.02万元(资产法)。交易各方基于科行环保未来3年的盈利能力,经协商确定科行环保的估值为25,000万元,72%股权的标的资产交易价格为18,000万元,定价基准日为2015年6月30日。交易各方同意,自定价基准日起至交割日,科行环保的期间收益由各方按照本次交易完成后的持股比率享有。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)付款及过户

本协议签署后,双方应于本协议生效日后三日内开始办理标的资产过户的工商登记变更手续,甲方应于此次工商变更登记完成之日起30日内将股转款直接支付至乙方指定的账户,其中甲方一在协议签署7日内的首次付款金额不少于5,000万元。

(二)业绩承诺及保证

1、经甲乙双方协商确定,乙方向甲方保证并承诺在本次交易实施完毕当年度起三年内,科行环保2015年、2016年、2017年度实现的净利润分别不低于1,200万元、3,500万元、4,200万元,且扣除非经营性损益后的净利润则分别不低于960万元、2,800万元、3,400万元。具体详见下表:

单位:万元

年度	年度净利润	累计净利润	年度扣除非经营性损益后的净利润
2015年	1,200.00	1,200.00	960.00
2016年	3,500.00	4,700.00	2,800.00
2017年	4,200.00	8,900.00	3,400.00

(三)业绩及偿债未能完成承诺的补偿机制

当科行环保在承诺年度实际净利润未达到当年度承诺净利润数额时,乙方应按净利润差额为基数按补偿公式向甲方进行补偿;补偿方式包括分红、乙方自筹的现金、保证金和股权。

(四)交易完成后,科行环保的激励机制

本次交易完成后,甲乙双方拟对科行环保经营管理团队实施激励措施,同时,将科行环保其业绩超额部分的20%作为经营管理团队年度经营绩效。甲乙双方约定,并经和科行环保经营管理层协商一致,在2015~2017年全部业绩承诺等达成后,科行环保经营管理层有权以本次交易评估估值25,000万元为基准,对科行环保实施10%股权的增资。

五、涉及购买资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不涉及产生关联交易。

六、购买资产的目的和对公司的影响

科行环保为在国内大气污染未端治理领域领先的民营企业。科行环保聚焦于建材等工业领域,与公司未来发展战略高度吻合。同时,科行环保与公司现有建材装备及洁能业务均存在较多业务协同空间。

本次公司以现金方式收购股权成为科行环保控股股东后,公司得以将环保业务范围从大气污染防治的前端治理进一步延伸至末端高效治理,依然聚焦于工业领域。本次并购有助于公司进一步聚焦"为节能减排提供装备与服务"的战略定位,积极拓展既有业务协同又有战略协同的外延式延伸。除此以外,本次并购有助于公司进一步引领建筑陶瓷等建材行业绿色健康发展,同时,实现资金的高效利用。

七、备查

(一)经独立董事签字确认的独立董事意见

(二)审计报告

(三)评估报告

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日

证券代码:600499　证券简称:科达洁能　公告编号:2015-043

广东科达洁能股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第五届监事会第二十二次会议于2015年8月19日在公司六楼会议室以现场方式召开。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,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于公司五届监事会任期于2015年8月19日届满,根据公司第二大股东边程先生(持有公司6.94%股份)推荐,同意提名付青菊、宋一波为公司第六届监事会监事候选人。该议案将提交股东大会审议。

第六届监事会监事候选人简历附后。

公司职工代表大会已推选杨莎莉女士为公司职工监事。届时,股东大会上当选的监事将和公司职工监事组成第六届监事会。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十日

附件:

付青菊女士简历

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2015-085

华丽家族股份有限公司 关于杭州南江机器人股份有限公司与杭州数梦工场科技有限公司签订战略合作框架协议的公告

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。

近日,杭州南江机器人股份有限公司(以下简称:南江机器人)与杭州数梦工场科技有限公司(以下简称:数梦工场)签署了《战略合作框架协议》(以下简称"本协议")。南江机器人和杭州数梦工场科技有限公司基于双方在各自行业的优势地位,决定建立长效战略合作伙伴关系,通过多方位、长时间的深度合作力争实现共赢,共同建设"南江机器人智能机器人云平台"并开展后续业务的全面、深度合作。

本协议属于双方意向性约定,公司需根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。

本协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易。

现将有关事项公告如下:

一、合作方情况

杭州数梦工场科技有限公司,是阿里云使命级战略合作伙伴,唯一选择阿里飞天平台,基于飞天平台进行云计算和大数据的场景化开发和服务提供商。公司总部在浙江杭州,在北京设有子公司,在江苏、广东、上海、四川设立办事处。公司拥有一支专业的技术团队,目前公司有员工500余人,其中研发人员占65%,本科以上学历占99%,硕士以上学历占40%,中级以上职称占80%。公司坚持以客户需求为导向,坚持自主核心技术研发,不断引领技术创新发展数据经济,促进智慧产业,已为华泰证券股份有限公司、江苏省盐城市等多家企业和政府提供云服务。同时,数梦工场还将与国内外最顶级的应用开发商、集成商、咨询商、投资者合作,整合业界最好的资源,共同打造数据时代的和合共赢生态圈。

二、协议主要内容

甲方:杭州南江机器人股份有限公司

乙方:杭州数梦工场科技有限公司

(一)合作内容

1. 基于乙方在云平台方面有国内领先的技术和产品,甲方在云平台建设方面将优先选择乙方作为合作伙伴。乙方将提供优惠价格和优质服务给甲方,建设一流的行业标杆的机器人云平台。

2. 甲方拥有的领先的机器智能技术将开放共享在南江机器人云平台上,包括但不限于机器视觉、智能语音、语义分析、智能融合定位导航。乙方具有遍布全国的销售平台和面向政府和大中型企业的云解决方案。乙方将优先推荐甲方的智能技术给其需要的客户。甲方承诺提供优惠价格和优质服务给乙方。

3. 甲乙双方将以南江机器人云平台建设为合作契机,展开全面合作。

3.1 甲乙双方在南江机器人云平台层面上的合作,分两个阶段:

第一阶段:南江机器人云平台建设

甲方负责提供智能机器人相关的机器视觉、语音等人工智能技术;乙方负责提供飞天云计算、大数据平台解决方案,部署实施服务以及系统维保服务等,为甲方业务提供平台支撑。云平台建设费用由甲方承担,具体项目内容、款项等内容,双方后续将进行充分沟通、协商,以具体的项目合同明确双方的权利和义务。

第二阶段:南江机器人云平台市场推广

云平台建设后,乙方充分利用其销售渠道,全力为甲方的云平台业务进行市场推广。

3.2 双方在其他产品、技术和应用方面的全面合作

在南江机器人云平台合作的基础上,甲乙双方将展开全面合作,双方可以在对方产品、技术或应用基础之上叠加己方产品进行合作和市场推广,具体合作内容由双方另行协商确定。甲乙双方建立双方高层定期的沟通机制,督促并推动合作的顺利开展。

在本合作框架之下,具体的合作事宜应以独立合同的方式明确双方的权利和义务。当合作过程中出现争议或问题时,双方以最大的诚意重建互信关系。

(二)合作期限

甲乙双方合作期限自2015年8年18日起至2018年8月18日止,共3年。

三、对公司的影响

智能机器人云平台是通过融合机器学习、互联网、云计算及大数据技术,形成机器智能数据和智能学习中心,模拟人的思维方式与核心能力。通过海量信息存储、计算资源和学习能力,实现云端深度学习。通过智能机器人云平台可以进一步围绕智能机器人构建更丰富的智能应用,这些应用收集的数据和反馈,也将进一步提升云端智能能力。

数梦工场作为阿里云使命级战略合作伙伴,基于阿里飞天平台提供大规模、低成本、高可靠的云计算服务。数梦工场针对行业客户开发的数梦天演大数据平台架构,能够实现从海量数据存储、数据处理、数据分析、数据展示到数据管理、数据运维的全闭环的处理流程。南江机器人通过与数梦工场的战略合作,利用数梦工场成熟的技术架构和服务保障能力可以快速构建南江智慧云平台,为南江的机器人产品提供可靠的云智能服务。本次南江机器人与其开展战略合作,将极大促进智能机器人云平台建设及市场推广,并有利于提升公司的核心竞争力和未来盈利能力,符合公司全体股东的利益及公司发展战略。

四、风险提示

本框架协议为双方进行长期战略合作的指导性文件和基础,对于后续合作的具体内容,双方在平等互利的基础上进一步商讨确定,合作具体事项以正式签订的合同为准。公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照有关规定,及时履行决策的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《战略合作框架协议》

特此公告。

华丽家族股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日

股票代码:600986　股票简称:科达股份　公告编号:临2015-044

科达集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告

本公司及全体董事保证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。

2015年7月31日,科达集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")收到中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心(普通合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1837号),截至本公司披露之日,本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记备案事宜,现将相关事项公告如下:

一、标的资产过户情况

2015年北京市工商行政管理局通州分局核准了北京百孚思广告有限公司(以下简称"百孚思")的股权变更,对百孚思的董事、监事、经理、公司章程进行了备案,并于2015年8月11日换发了新的《营业执照》(注册号110112013614865)。百孚思100%股权已过户登记至公司名下。

2015年上海市浦东新区市场监督管理局核准了上海同立广告传播有限公司(以下简称"上海同立")的股权变更,对上海同立的董事、监事、经理、公司章程进行了备案,并于2015年8月13日换发了新的《营业执照》(注册号310115000985847)。上海同立100%股权已过户登记至公司名下。

2015年广州市工商行政管理局天河分局核准了广州市华邑众为品牌策划有限公司(以下简称"华邑众为")的股权变更,对华邑众为的董事、监事、经理、公司章程进行了备案,并于2015年8月14日换发了新的《营业执照》(注册号440106000559379)。华邑众为100%股权已过户登记至公司名下。

2015年东莞市工商行政管理局核准了广东雨林木风计算机科技有限公司(以下简称"雨林木风")的股权变更,对雨林木风的董事、监事、经理、公司章程进行了备案,并于2015年8月14日换发了新的《营业执照》(注册号441900000526791)。雨林木风100%股权已过户登记至公司名下。

2015年北京市工商行政管理局海淀分局核准了北京派瑞威行广告有限公司(以下简称"派瑞威行")的股权变更,对派瑞威行为的董事、监事、经理、公司章程进行了备案,并于2015年8月13日换发了新的《营业执照》(注册号110108011915045)。派瑞威行100%股权已过户登记至公司名下。

至此,标的资产股权过户至公司名下事宜已经完成,百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行成为公司全资子公司。

二、后续事项

根据本次重组已获得的批准与授权、重组各方就本次重组签署的相关协议,本次重组的后续事项主要包括:

1、公司尚需向北京百仕成投资管理中心(普通合伙)发行68,835,432股股份、向杭州好望角引航投资合伙企业(有限合伙)发行33,264,388股股份、向上海同尚投资合伙企业(有限合伙)发行4,807,553股股份、向杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)发行21,306,188股股份、向浙江科祥股权投资有限公司发行8,012,589股股份、向浙江睿久合盈创业投资合伙企业(有限合伙)发行6,009,442股股份、向广州因派投资顾问中心(有限合伙)发行7,211,330股股份、向成都泰豪银科创业投资中心(有限合伙)发行5,535,971股股份、向深圳市晟大投资有限公司发行291,366股股份、向东莞枫骏网络科技企业(有限合伙)发行8,255,395股股份、向上海融翼投资合伙企业(有限合伙)发行971,222股股份、向宁波正友一号投资合伙企业(有限合