

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2016-077
**科达集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告**

【本公告董事会决议事项涉及重大事项且存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对投资者合法权益、准确性和完整性构成重大影响的，敬请投资者注意。】

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”)第七届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年6月24日以现场会议加通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年6月14日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事。

本次会议应到董事6位,实到董事5位,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘春生先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件及《科达集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

经与会董事认真审议并表决,本次会议通过如下决议:
一、审议通过《关于在北京设立管理总部并聘任管理人员的议案》
根据公司经营需要及未来发展战略,公司决定在北京设立管理总部,管理总部下设共享服务中心、汽车事业部及数字营销事业部,公司董事长、总经理刘春生担任管理总部总经理,聘任唐顺先先生为公司副总经理,管理总部执行副总经理兼汽车事业部总经理;聘任王华女士为数字营销事业部总经理,聘任高峰先生为共享服务中心总经理,根据《公司章程》规定,唐顺先先生为公司高级管理人员。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
近日,公司董事会收到公司独立董事刘春生递交的书面辞职申请,刘春生因工作原因,辞去辞去公司独立董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定,刘春生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事之前,在此期间,刘春生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会任职资格审查,公司拟同意推选张忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
鉴于北京天圆会计师事务所(特殊普通合伙)一直为公司提供审计服务,其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证,建议继续聘请北京天圆会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
本次会议尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司收购北京卓泰天下科技有限公司股权的议案》
科达股份之全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司(以下简称“雨林木风”)与新余鑫正投资管理中心(有限合伙)(为北京卓泰天下全资子公司,以下简称“鑫正投资”)及自然人时宏飞(为北京卓泰天下全资子公司,以下简称“时宏飞”)为北京卓泰天下全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司与鑫正投资管理中心(有限合伙)、时宏飞(不含危险化学品)一类易制毒化学品、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的的基本情况

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

一、交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

置服务内容提示:
●科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”)之全资子公司“广东雨林木风计算机科技有限公司(以下简称“雨林木风”)拟以自有资金3900万元收购北京卓泰天下科技有限公司(以下简称“北京卓泰”或“卓泰天下”)100%股权;
●本次交易未构成关联交易;
●本次交易不构成重大资产重组;
●本次交易实施不存在重大法律障碍;
●本次交易已经公司七届二十二次董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

一、交易概述
科达股份之全资子公司雨林木风与新余鑫正投资管理中心(有限合伙)(为北京卓泰唯一股东,以下简称“鑫正投资”)及自然人时宏飞(为北京卓泰法定代表人)签订《广东雨林木风计算机科技有限公司与新余鑫正投资管理中心(有限合伙)、时宏飞于北京卓泰天下科技有限公司之股权收购协议》(以下简称“收购协议”)及《业绩承诺补偿协议》,雨林木风拟以自有资金3900万元收购北京卓泰100%股权,鑫正投资及时宏飞承诺北京卓泰2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于600万元、610万元、620万元。

2016年6月24日,公司召开七届二十二次董事会审议通过了《关于公司全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司收购北京卓泰天下科技有限公司股权的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
独立董事意见:
公司全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司收购北京卓泰天下科技有限公司100%股权,是基于延伸现有业务产业链,增强公司市场竞争力,以及未来战略发展需要,本次交易的价格以评估报告为依据,并综合考虑北京卓泰未来业绩承诺,经协议各方协商后确定,交易支付方式合理,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形。

本次聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司具有执行其资产评估业务的资格,中联评估及其经办资产评估师与公司交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有充分独立性。
综上,我们对本次交易发表同意的独立意见。
二、交易对价情况介绍
新余鑫正投资管理中心(有限合伙),系一家注册地为江西省新余市的有限合伙企业;注册地址为:江西省新余市仙女湖区仰天阁国际生态城;统一社会信用代码为91360503M4358YH77;合伙人分为自然人无丽杰,自然人时宏飞;执行事务合伙人为时宏飞。
鑫正投资持有2016年4月13日设立,2016年5月19日鑫正投资与时宏飞签署股权转让协议,受让时宏飞持有的北京卓泰100%股权,成为北京卓泰唯一股东。

三、交易标的的基本情况
(一)交易标的
本次交易的标的北京卓泰成立于2012年9月5日,统一社会信用代码为91110108533066436F,注册地址为北京市海淀区西四环安亭北路18号2号楼二层2451,法定代表人为时宏飞,注册资本为人民币50万元,性质为有限责任公司,经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、软件开发、设计、制作、代理、发布广告、销售计算机、软件及辅助设备、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、文化用品、工艺品(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。(二)交易标的股权结构

股东名称	出资额(万元)	持股比例
新余鑫正投资管理中心(有限合伙)	50	100%
时宏飞	50	100%

(三)交易标的的财务状况:
项目 2014年12月31日 2015年12月31日 2016年3月31日
总资产 484.21 266.31 633.5
总负债 404.3 139.85 446.02
净资产 79.79 146.66 187.5
2014年度 2015年度 2016年第一季度
主营业务收入 502.87 1370.11 594.76
利润总额 26.96 230.4 169.68
净利润 21.56 172.65 127.26
审计机构 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 未经审计

上表之2014-2015年度财务数据系经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的数据,财务事务具有证券、期货业务资格;2016年第一季度的财务数据尚未经审计。
(四)交易标的评估情况
1.本次交易标的由具备资产评估业务资格的中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)评估进行了评估,中联评估具有从事证券、期货业务资格,本次评估以2015年12月31日为评估基准日,本次评估采用资产基础法和收益法进行评估,评估结果如下:
(1)资产基础法评估结论
资产账面价值300.59万元,评估值300.84万元,评估增值0.25万元,增值率0.08%。负值账面价值154.12万元,评估值154.71万元,无评估增值。
净资产账面价值146.47万元,评估值146.72万元,评估增值0.25万元,增值率0.17%。
资产评估汇总表

金额单位:人民币万元				
项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	299.40	299.40	-	-
非流动资产	1.19	1.44	0.25	21.01
其中:长期股权投资	-	-	-	-
固定资产	1.19	1.13	-0.06	-5.04
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
其中:土地使用权	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
资产总计	300.59	300.84	0.25	0.08
流动负债	154.12	154.71	-	-
非流动负债	-	-	-	-
负债合计	154.12	154.71	-	-
净资产	146.47	146.72	0.25	0.17

(2)收益法评估结论
经实施实地、市场调研和询证、评估定值等评估程序,采用现金流折现方法(DCF)对企业全部权益价值进行评估,北京卓泰天下科技有限公司在评估基准日2015年12月31日的净资产账面值为146.47万元,评估后的股东全部权益价值(净资产价值)为3,922.91万元,评估增值3,776.45万元,增值率2,578.33%。
2.本次评估方法的合理性
依据资产评估准则的规定,企业价值评估可以采用收益法、市场法、资产基础法三种方法,收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化,强调的是企业的整体预期盈利能力,市场法是以现实市场上的参照物来评估价值的现行公平市场价格,它具有估值数据直接取材于市场,估值结果说服力强的特点,资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的思路。
本次评估目的是股权转让,资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值,为经济行为实现后企业的经营者及考核提供了依据,因此本次评估选择资产基础法进行评估。
结合企业历史年度经营收益较为稳定,在未来年度其收益与风险可以可靠估计,因此本次评估可以选择收益法进行评估。
综上,本次评估同时采用资产基础法和收益法进行评估是合理的。
3.交易标的定价情况或公允价值分析
中联评估认为北京卓泰天下科技有限公司主要处于互联网信息服务行业,其未来的发展受国家经济的发展和人们的消费习惯影响较大,特别是近年来互联网信息服务行业发展,及国家相关政策的扶持,预计公司收益将会有较大程度的提升,具体包括下述几个方面:
(1)北京卓泰天下科技有限公司拥有的客户众多,YY、优步、滴滴、卡卡网、凤凰视频、今日头条、王者荣耀、17173、秒拍、腾讯视频、百度地图、360影视等多家互联网行业领导者组成了紧密的合作伙伴关系;
(2)杰出的管理团队,经过多年的锻炼培养,公司造就了一支年富力强、有知识、有经验的优秀管理团队,管理团队历经市场的磨炼,已经成长成熟。
(3)良好的品牌形象:公司依靠优质的产品质量和一流服务,为在市场上树立了良好的形象。

综上,中联评估认为由于资产基础法无法准确地量化以上经营优势的价值,其评估结论不能体现北京卓泰天下科技有限公司的整体价值,因此我们最终采用收益法评估结论作为北京卓泰天下科技有限公司的股东全部权益价值。
通过上述分析,本次选用收益法作为本次北京卓泰天下科技有限公司股权转让参考依据,由此得出北京卓泰天下科技有限公司股东全部权益在基准日时的价值为3,922.91万元。
(四)、收购协议及业绩承诺补偿协议主要内容
一、协议标的:本次雨林木风收购的主要为由鑫正投资持有的卓泰天下100%的股权。
(二)收购价格及支付方式:雨林木风收购鑫正投资持有的卓泰天下100%股权的交易价格为人民币3900万元(大写:人民币叁仟玖佰万元整),由雨林木风在《股权收购协议》签署生效后30个工作日内以现金方式支付。
(三)业绩承诺及补偿:雨林木风承诺北京卓泰2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于600万元、610万元、620万元,并签署业绩承诺补偿协议。详见公司同日披露的《科达集团股份有限公司收购资产的公告》(公告编号:临2015-079)。
表决结果:3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
二〇一六年六月二十七日

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2016-044
**浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2015年度利润分配实施公告**

【本公告董事会决议事项涉及重大事项且存在虚假记载、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。】

特别提示:
一、现金分红比例:0.08元(含税)
二、税前每股现金红利:0.08元
三、扣税后每股现金红利:0.07元
四、对于持有公司无限售条件流通股的自然股股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税,实际到账后将根据持股期限计算应纳税额,实际每股派发现金红利0.08元;对于持有公司有限售条件流通股的自然股股东、合格境外机构投资者(QFII)、香港市场投资者(包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者)、证券投资基金、资产管理机构及法人股东,实际每股派发现金红利为0.072元;对于持有公司股份的境内自然人股东,实际每股派发现金红利为0.08元。
五、股权登记日:2016年6月30日
六、除息日:2016年7月1日
七、现金红利发放日:2016年7月1日
八、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配方案已经公司于2016年5月30日召开的2015年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 等指定信息披露媒体。

二、利润分配方案
(一)发放年度:2015年度
(二)发放范围:截止2015年6月30日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
(三)分配方案:本次利润分配以截止2015年12月31日的总股本408,800,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利32,704,000.00元(含税)。
(四)股利说明:
(1)对于持有公司无限售条件股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,实际到账后将根据持股期限计算应纳税额,实际每股派发现金红利0.08元;对于持有公司有限售条件流通股的自然股股东、合格境外机构投资者(QFII)、香港市场投资者(包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者)、证券投资基金、资产管理机构及法人股东,实际每股派发现金红利为0.072元;对于持有公司股份的境内自然人股东,实际每股派发现金红利为0.08元。
六、除息日:2016年7月1日
七、现金红利发放日:2016年7月1日
八、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配方案已经公司于2016年5月30日召开的2015年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 等指定信息披露媒体。

二、利润分配方案
(一)发放年度:2015年度
(二)发放范围:截止2015年6月30日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记上海分公司”)登记在册的公司全体股东。
(三)分配方案:本次利润分配以截止2015年12月31日的总股本408,800,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计派发现金红利32,704,000.00元(含税)。
(四)股利说明:
(1)对于持有公司无限售条件股份的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税,实际到账后将根据持股期限计算应纳税额,实际每股派发现金红利0.08元;对于持有公司有限售条件流通股的自然股股东、合格境外机构投资者(QFII)、香港市场投资者(包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者)、证券投资基金、资产管理机构及法人股东,实际每股派发现金红利为0.072元;对于持有公司股份的境内自然人股东,实际每股派发现金红利为0.08元。
六、除息日:2016年7月1日
七、现金红利发放日:2016年7月1日
八、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江