证券代码:600499 股票简称:科达洁能 公告编号:2018-048

广东科达洁能股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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“科达洁能”、“公司”)第六届董事会第三十八次会议通知于2018年8月10日以书面送达和电子邮件的方式发出,本次会议于2018年8月17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、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期于2018年9月6日届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,公司董事会需要进行换届选举,公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。

经公司董事会提名及被提名人本人同意,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名边程、钟应洲、武桢、沈延昌为公司第七届董事会董事候选人;经公司第一大股东边程(持有公司11.03%股份)提名及被提名人本人同意,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名吴木海为公司第七届董事会董事候选人;经公司第二大股东新华联控股有限公司(持有公司9.11%股份)提名及被提名人本人同意,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名张建为公司第七届董事会董事候选人。以上候选人简历详见附件。

《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司第六届董事会任期于2018年9月6日届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定,公司董事会需要进行换届选举,公司第七届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

经公司董事会提名及被提名人本人同意,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,提名骆建华、郝吉明、陈雄溢为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

目前,独立董事候选人骆建华、郝吉明、陈雄溢皆已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。

《关于选举第七届董事会独立董事的议案》将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司及子公司关联交易的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

鉴于本次董事会审议的第一项议案提名沈延昌先生为公司下一届董事会董事候选人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,沈延昌先生控制的广州市森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)及其子公司被认定为公司关联方。

自2016年开始,公司与广州森大在非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司Keda (Kenya) Ceramics Company Limited、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、Twyford (Senegal) Ceramics Company Limited,根据合资安排,广州森大及其全资子公司主要负责上述公司的销售业务,同时,为促进公司全资子公司信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)业务发展,信成国际在日常经营中与广州森大及其全资子公司亦需进行日常的贸易合作,由此,公司与广州森大及其子公司之间产生了必要的关联交易。

2018年初至2018年6月30日,公司及子公司向广州森大及其全资子公司累计发生采购人民币5,193.29万元,销售人民币27,100.01万元,财务资助人民币3,373.19万元,接受提供劳务人民币39.15万元。预计2018年全年发生采购人民币13,749.09万元,销售人民币58,072.12万元,财务资助人民币3,373.19万元,接受提供劳务人民币39.15万元。

公司董事会同意该关联交易事项,独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见,该议案将提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。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《关于公司及子公司关联交易的公告》。

四、审议通过《关于确定2018年第一次临时股东大会召开时间暨增加会议议题的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

公司董事会定于2018年9月3日下午14:30在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,除公司第六届董事会第三十七次会议审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》外,本次会议审议通过的第一、二、三项议案及第六届监事会第二十次会议审议通过的《关于选举第七届监事会监事的议案》将一并提交2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日

附件:第七届董事会董事候选人简历

附件:

第七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,至2012年8月任公司董事、总经理,2012年8月至今任公司董事长,现兼任沈阳科达洁能董事长、蓝科锂业董事、佛山中陶联盟科技有限公司董事、佛山市企业联合会会长、广东省建筑材料行业协会会长、马鞍山粤商商会会长。

张建,男,1973年出生,工商管理硕士。2002年4月起历任新华联集团战略投资部总监、证券投资部总监、上市公司部总监;现任科达洁能副董事长、新华联集团董事、高级副总裁,兼任新华联集团陶瓷与装备事业部总裁;兼任新华联文化旅游发展股份有限公司董事、新丝路文旅有限公司执行董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事、恒天金石投资管理有限公司董事、新活力资本投资有限公司董事、北京新华联产业投资有限公司董事、新华联发展投资有限公司董事、北京新华联京城控股有限公司董事、庄胜百货(中国)有限公司董事。

吴木海,男,1973年出生。1995年加入公司,2007年10月至2010年5月任陶机本部总经理,2009年8月至2010年5月任公司副总经理,2010年2月至2010年5月任公司董事,2011年3月至2012年8月任公司董事、副总经理,2012年8月至今任公司董事、总裁,现兼任恒力泰公司执行董事、科达香港董事、安徽信成投资董事、广东信成融资董事、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事、陶瓷科技公司执行董事。

武桢,男,1962年出生,工学硕士,讲师。2004年加入公司,2006年8月至2010年5月任公司董事、副总经理,2011年3月至今任公司董事,2012年3月至今兼任科达研发院院长,2013年7月至今兼任公司副总裁。

钟应洲,男,1964年出生。曾任职广东新中源陶瓷有限公司出口部总经理,鹰牌控股有限公司总经理,上海亚细亚陶瓷公司营运总经理,2015年10月1日加入公司,现担任公司董事及海外事业部总经理职务,兼任信成国际(香港)董事长、广东信成融资董事长、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事。

沈延昌,男,1973年出生。曾任职黑龙江国防经济技术开发中心、尼日利亚通用钢铁有限公司、广州奥柯耶经贸有限公司。2004年2月至今任广州市森大贸易有限公司法人代表兼总经理。

2、独立董事候选人

骆建华,男,1967年出生。2008年至2016年任全国工商联环境商会秘书长,2016年7月至今任全国工商联环境商会副会长兼首席政策专家,2015年9月至今任公司独立董事。

郝吉明,男,1946年出生,教授、博士生导师、环境工程专家。曾任清华大学讲师、副教授、教授,2005年当选为中国工程院院士,2011年9月至2017年8月任浙江天蓝环保技术股份有限公司独立董事,现任清华大学环境科学与工程研究院院长,教育部首批特聘教授,2015年9月至今任公司独立董事。

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、广东省广新控股集团有限公司独立董事。2014年1月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)南方总部总经理,2015年4月至今任广东华凯科技股份有限公司独立董事,2015年5月至今任菱王电梯股份有限公司独立董事,2015年9月至今任公司独立董事。

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2018-049

广东科达洁能股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十次会议于2018年8月17日在公司六楼会议室举行。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,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司及子公司关联交易的议案》,同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第六届董事会第三十八次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》提名沈延昌先生为公司下一届董事会董事候选人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,沈延昌先生控制的广州市森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)及其子公司被认定为公司关联方。

自2016年开始,公司与广州森大在非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司Keda (Kenya) Ceramics Company Limited、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、Twyford (Senegal) Ceramics Company Limited,根据合资安排,广州森大及其全资子公司主要负责上述公司的销售业务,同时,为促进公司全资子公司信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)业务发展,信成国际在日常经营中与广州森大及其全资子公司亦需进行日常的贸易合作,由此,公司与广州森大及其子公司之间产生了必要的关联交易。

2018年初至2018年6月30日,公司及子公司向广州森大及其全资子公司累计发生采购人民币5,193.29万元,销售人民币27,100.01万元,财务资助人民币3,373.19万元,接受提供劳务人民币39.15万元。预计2018年全年发生采购人民币13,749.09万元,销售人民币58,072.12万元,财务资助人民币3,373.19万元,接受提供劳务人民币39.15万元。

公司董事会同意该关联交易事项,独立董事已对该事项发表事前认可和同意的独立意见,该议案将提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。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《关于公司及子公司关联交易的公告》。

四、审议通过《关于公司及子公司开时间暨增加会议议题的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

公司董事会定于2018年9月3日下午14:30在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,除公司第六届董事会第三十七次会议审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》外,本次会议审议通过的第一、二、三项议案及第六届监事会第二十次会议审议通过的《关于选举第七届监事会监事的议案》将一并提交2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日

附件:第七届董事会董事候选人简历

附件:

第七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,至2012年8月任公司董事、总经理,2012年8月至今任公司董事长,现兼任沈阳科达洁能董事长、蓝科锂业董事、佛山中陶联盟科技有限公司董事、佛山市企业联合会会长、广东省建筑材料行业协会会长、马鞍山粤商商会会长。

张建,男,1973年出生,工商管理硕士。2002年4月起历任新华联集团战略投资部总监、证券投资部总监、上市公司部总监;现任科达洁能副董事长、新华联集团董事、高级副总裁,兼任新华联集团陶瓷与装备事业部总裁;兼任新华联文化旅游发展股份有限公司董事、新丝路文旅有限公司执行董事、东岳集团有限公司执行董事、湖南华联瓷业股份有限公司董事、恒天金石投资管理有限公司董事、新活力资本投资有限公司董事、北京新华联产业投资有限公司董事、新华联发展投资有限公司董事、北京新华联京城控股有限公司董事、庄胜百货(中国)有限公司董事。

吴木海,男,1973年出生。1995年加入公司,2007年10月至2010年5月任陶机本部总经理,2009年8月至2010年5月任公司副总经理,2010年2月至2010年5月任公司董事,2011年3月至2012年8月任公司董事、副总经理,2012年8月至今任公司董事、总裁,现兼任恒力泰公司执行董事、科达香港董事、安徽信成投资董事、广东信成融资董事、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事、陶瓷科技公司执行董事。

武桢,男,1962年出生,工学硕士,讲师。2004年加入公司,2006年8月至2010年5月任公司董事、副总经理,2011年3月至今任公司董事,2012年3月至今兼任科达研发院院长,2013年7月至今兼任公司副总裁。

钟应洲,男,1964年出生。曾任职广东新中源陶瓷有限公司出口部总经理,鹰牌控股有限公司总经理,上海亚细亚陶瓷公司营运总经理,2015年10月1日加入公司,现担任公司董事及海外事业部总经理职务,兼任信成国际(香港)董事长、广东信成融资董事长、Keda Holding董事、Brightstar Investment董事、科达肯尼亚董事、科达坦桑尼亚董事。

沈延昌,男,1973年出生。曾任职黑龙江国防经济技术开发中心、尼日利亚通用钢铁有限公司、广州奥柯耶经贸有限公司。2004年2月至今任广州市森大贸易有限公司法人代表兼总经理。

2、独立董事候选人

骆建华,男,1967年出生。2008年至2016年任全国工商联环境商会秘书长,2016年7月至今任全国工商联环境商会副会长兼首席政策专家,2015年9月至今任公司独立董事。

郝吉明,男,1946年出生,教授、博士生导师、环境工程专家。曾任清华大学讲师、副教授、教授,2005年当选为中国工程院院士,2011年9月至2017年8月任浙江天蓝环保技术股份有限公司独立董事,现任清华大学环境科学与工程研究院院长,教育部首批特聘教授,2015年9月至今任公司独立董事。

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、广东省广新控股集团有限公司独立董事。2014年1月至今任立信会计师事务所(特殊普通合伙)南方总部总经理,2015年4月至今任广东华凯科技股份有限公司独立董事,2015年5月至今任菱王电梯股份有限公司独立董事,2015年9月至今任公司独立董事。

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2018-050

广东科达洁能股份有限公司 关于公司及子公司关联交易的公告

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:

- 本关联交易需提交公司股东大会审议。
- 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
- 该关联交易对上市公司无重大影响,不构成对关联方形成较大的依赖。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序

2018年8月17日,广东科达洁能股份有限公司(以下简称“公司”、“科达洁能”)召开第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及子公司关联交易的议案》,同意公司、全资子公司信成国际(香港)有限公司(以下简称“信成国际”)及控股子公司Keda (Kenya) Ceramics Company Limited(以下简称“Keda Kenya”)、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited(以下简称“Keda Ghana”)、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited(以下简称“Keda Tanzania”)、Twyford (Senegal) Ceramics Company Limited(以下简称“Twyford Senegal”)在日常经营中与广州市森大贸易有限公司(以下简称“广州森大”)及其全资子公司进行采购及销售往来,预计2018年全年发生采购人民币13,749.09万元,销售人民币58,072.12万元,财务资助人民币3,373.19万元,接受提供劳务人民币39.15万元。本项议案不涉及关联董事回避表决事宜,8名董事一致同意通过了该议案。

公司独立董事已事前认可该交易情况并在本次董事会上发表独立意见,认为本次公司、全资子公司信成国际及控股子公司Keda Kenya、Keda Ghana、Keda Tanzania、Twyford Senegal与广州森大及其全资子公司发生的交易是日常经营所需,有利于促进公司业务发展,有关交易价格公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意本次关联交易事项。

公司董事会审计委员会认为,本次关联交易主要为公司及子公司在日常生产经营中的正常业务往来,借助广州森大在贸易领域的优势,有利于增加公司产品销售,扩大公司经营业绩,交易定价以市场公允价格为基础,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响,同意本次关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)本次关联交易预计金额和类别

本次关联交易发生情况如下:

单位:万元 币种:人民币

交易主体	关联交易类别	关联人	2018年全年预计金额	本年年初至6月30日与关联人累计已发生的交易金额
日常关联交易:				
科达洁能	向关联人销售产品、商品	广州市森大贸易有限公司	507.62	507.62
	合计		507.62	507.62
信成国际	向关联人销售产品、商品	Senyang Limited	9,950.00	4,887.89
	向关联人销售产品、商品	Cn Century Trading Limited	1,050.00	0
	接受关联人提供的劳务	Senyang Limited	39.15	39.15
	接受关联人委托代为销售其产品、商品	广州市森大贸易有限公司	10,800.00	4,744.20
	合计		21,839.15	9,671.24
Keda Ghana	委托关联人销售产品、商品	Homepro (Sn) Limited	792.55	292.55
	合计		792.55	292.55
Keda Kenya	委托关联人销售产品、商品	Housemart Co Limited	32,227.58	16,227.58
		Sunda (T) Investment Co., Limited.	646.37	286.37
		Homepro (U) Limited	2,207.14	1,007.14
		Homepro Enterprise Zambia Limited	304.18	4.18
	合计		35,385.27	17,525.27
KedaTanzania	委托关联人销售产品、商品	Housemart Co Limited	1,643.86	643.86
		Sunda (T) Investment Co., Limited.	4,425.37	1,425.37
		Homepro (U) Limited	1,680.36	680.36
		Homepro Enterprise Zambia Limited	2,637.09	1,137.09
	合计		10,386.68	3,886.68
TwyfordSenegal	向关联人购买原材料	广州市森大贸易有限公司	2,949.09	449.09
	合计		2,949.09	449.09
提供财务资助:				
信成国际	向关联方提供财务资助	Senyang Limited	3,373.19	3,373.19
	合计		3,373.19	3,373.19

二、关联方介绍与关联关系

(一)关联方概况

1、广州市森大贸易有限公司

公司名称:广州市森大贸易有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:沈延昌

注册资本:6,956.2956万人民币

注册地址:广州市天河区天河北路233号中信广场4606室

成立日期:2004年02月23日

经营范围:商品批发贸易;商品零售贸易;货物进出口;技术进出口;自有房地产经营活动;房屋租赁;信息技术咨询服务。

股权结构:

2、其他关联方Sunda (T) Investment Co., Limited、Housemart Co Limited、Homepro (Sn) Limited、Senyang Limited、Homepro (U) Limited、Homepro Enterprise Zambia Limited及Cn Century Trading Limited均为广州森大位于境外的全资子公司。各公司基本情况如下:

公司名称	注册资本	法定代表人	成立日期	注册地	公司业务类型
Sunda (T) Investment Co., Limited.	100,000,000TZS	沈延昌	2005/6/9	坦桑尼亚	贸易公司
Housemart Co Limited	20,000,000 KES	沈延昌	2010/1/20	肯尼亚	贸易公司
Homepro (Sn) Limited	100,000 FCFA	岳杰	2017/6/16	塞内加尔	贸易公司
Senyang Limited	14,000,000HKD	沈延昌	2009/5/18	香港	贸易公司
Homepro (U) Limited	10,000,000UGX	朱丙强	2016/11/24	乌干达	贸易公司
Homepro Enterprise Zambia Limited	15,000 ZMW	高博	2017/11/10	赞比亚	贸易公司
Cn Century Trading Limited	10000 HKD	沈延昌	2017/9/20	香港	贸易公司

(二)关联关系

2018年8月17日,公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》,提名沈延昌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,沈延昌先生为广州森大法定代表人暨控股股东(沈延昌与其配偶杨艳娟直接持有广州森大合计57.62%股权),根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定“由第十条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为上市公司的关联法人”、第十条规定“上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人”及第十一条第一款规定“根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具有第八条或者第十条规定的情形之一视同上市公司的关联人”,沈延昌先生控制的广州森大及其子公司认定为公司关联方,公司及其子公司与上述公司发生的交易为关联交易。

(三)广州森大最近一年及最近一期财务数据:

单位:万元

主要财务数据	2017年12月31日(经审计)	2018年6月30日(未经审计)
资产总额	78,611.38	94,735.52
净资产	12,022.14	12,349.97
	2017年度(经审计)	2018年1-6月(未经审计)
营业收入	162,373.03	75,628.08
净利润	829.29	326.75

(四)履约能力分析

公司与上述关联方发生或可能发生的关联交易系正常经营所需,上述关联方是依法存续且正常经营的公司,生产经营情况正常,其经济效益和财务状况良好,具备正常的履约能力,不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本关联交易主要内容为公司、全资子公司信成国际及控股子公司Keda Kenya、Keda Ghana、Keda Tanzania、Twyford Senegal与广州森大及其全资子公司之间的采购、代理销售及财务资助。其中所涉产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定,符合公司及全体股东的利益;财务资助的定价参考市场同期贷款利率并由双方协商确定,未损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

自2016年开始,公司与广州森大在非洲多个国家陆续合资设立了控股子公司Keda (Kenya) Ceramics Company Limited、Keda (Ghana) Ceramics Company Limited、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、Twyford (Senegal) Ceramics Company Limited,根据合资安排,广州森大及其全资子公司主要负责上述公司的销售业务,同时,为促进公司全资子公司信成国际业务发展,信成国际在日常经营中与广州森大及其全资子公司亦需进行日常的贸易合作,由此,公司与广州森大及其子公司之间产生了必要的关联交易。

本次日常关联交易和提供财务资助是基于公司实际业务需求,属于公司间的正常经营活动业务往来,交易定价以市场公允价格为基础,提供财务资助按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率水平收取利息,交易事项公平、公允,有利于增加公司盈利点、拉动公司海外业务销售业绩,促进公司业务发展,未损害公司及股东的利益。该关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,对公司的独立性和财务状况和经营成果无不利影响。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议

2、公司第六届监事会第二十次会议决议

3、独立董事发表的事先认可书及独立意见

4、审计委员会的书面意见

5、中德证券有限责任公司关于公司及其子公司关联交易的核查意见

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一八年八月十八日

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2018-051

广东科达洁能股份有限公司关于召开2018年第一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:2018年9月3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

2018年第一次临时股东大会

(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:2018年9月3日14点30分

召开地点:广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号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2018年9月3日

至2018年9月3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	《关于变更部分募投项目的议案》	√
2	《关于公司及子公司关联交易的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选董事 6 人
3.01	选举边程先生为第七届董事会董事	√
3.02	选举张建先生为第七届董事会董事	√
3.03	选举吴木海先生为第七届董事会董事	√
3.04	选举武桢先生为第七届董事会董事	√
3.05	选举钟应洲先生为第七届董事会董事	√
3.06	选举沈延昌先生为第七届董事会董事	√
4.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选独立董事 3 人
4.01	选举陈雄溢先生为第七届董事会独立董事	√
4.02	选举骆建华先生为第七届董事会独立董事	√
4.03	选举郝吉明先生为第七届董事会独立董事	√
5.00	《关于选举第七届监事会监事的议案》	应选监事 2 人
5.01	选举许建清先生为第七届监事会监事	√
5.02	选举焦生洪先生为第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年6月28日召开的第六届董事会第三十七次会议、第六届监事会第十九次会议及2018年8月17日召开的第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过,本次股东大会审议的相关材料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券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	2018/8/24

(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

1、登记时间:2018年8月27日-2018年8月31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:0757-23836498

(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
2018年8月18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

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2018年9月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,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	《关于变更部分募投项目的议案》			
2	《关于公司及子公司关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	
3.01	选举边程先生为第七届董事会董事	
3.02	选举张建先生为第七届董事会董事	
3.03	选举吴木海先生为第七届董事会董事	
3.04	选举武桢先生为第七届董事会董事	
3.05	选举钟应洲先生为第七届董事会董事	
3.06	选举沈延昌先生为第七届董事会董事	
4.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	
4.01	选举陈雄溢先生为第七届董事会独立董事	
4.02	选举骆建华先生为第七届董事会独立董事	
4.03	选举郝吉明先生为第七届董事会独立董事	
5.00	《关于选举第七届监事会监事的议案》	
5.01	选举许建清先生为第七届监事会监事	
5.02	选举焦生洪先生为第七届监事会监事	

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

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“关于选举监事的议案”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xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2018-064

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 公司股票将于2018年8月20日(星期一)开市起复牌

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月17日(星期五)10:00-11:00,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目召开了专项投资者说明会,与广大投资者关于终止重大资产重组事