

科达集团股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司:科达集团股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:科达股份

股票代码:600986

信息披露义务人:青岛鲨鱼铝业实业有限公司

住所地址:青岛市市南区南京路17号

联系地址:青岛市市南区南京路17号

签署日期:2012年6月27日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》(以下简称“收购办法”)、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书等法律法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规章制度的任何条款,或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在科达集团股份有限公司拥有权益的股份,截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式在科达集团股份有限公司拥有权益。

四、本次科达集团股份有限公司的股份权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节 释义

在本简式权益报告书中,除非文义另有说明,下列词语具有如下含义:

| | | |
|------------|---|--|
| 本次股权转让 | 指 | 鲨鱼铝业受让大王集体资产管理中心让出的其持有的金润投资15%股权,股权转让完成后鲨鱼铝业持有金润投资100%的股权。 |
| 金润投资 | 指 | 广饶县金润投资有限公司,为科达股份的第二大股东,持有科达股份15.44%的股权。 |
| 科达股份、上市公司 | 指 | 科达集团股份有限公司,股票代码:600986。 |
| 鲨鱼铝业、公司 | 指 | 青岛鲨鱼铝业实业有限公司,本次股权转让前为金润投资的第一大股东,持有金润投资49%的股权。 |
| 大王集体资产管理中心 | 指 | 广饶县大王集体资产管理中心,本次股权转让前为金润投资的第一大股东,持有金润投资51%的股权。 |
| 大王镇政府 | 指 | 广饶县大王镇政府 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第二节 信息披露义务人介绍

| | | |
|---|--|--|
| 1. 基本情况 | | |
| 1.公司名称:青岛鲨鱼铝业实业有限公司 | | |
| 2.注册地址:青岛市市南区南京路17号 | | |
| 3.注册资本:8000万元 | | |
| 4.营业执照号码:370202018026560 | | |
| 5.企业类型及经营性质:有限责任公司 | | |
| 6.经营范围:手工工具、饮料配件制造、销售(制造或分支机构经营) | | |
| 7.营业执照:37020216008012 | | |
| 8.税务登记证号码:青国税南字370202163660812 | | |
| 9.设立日期:1980年6月16日 | | |
| 10.法定代表人:薛瑞永 | | |
| 11.主要股东或名称:薛瑞永31.40%,戴春耀0.48%,田高平9.05%,辛燕5.43%。 | | |
| 12.公司通讯地址:青岛市市南区南京路17号 | | |
| 13.董事、监事及高管人员基本情况 | | |

大连大控控股有限公司本届董事会、监事会即将届满,公司拟开展相关换届选举工作。为顺利完成董事会、监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),根据《公司法》,拟在上市公司中建立独立董事制度的指导意见及《公司章程》等相关规定,现就本次换届选举相关事项公告如下:

一、董事候选人及监事候选人的提名

按照本公司现行《公司章程》的规定,第七届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名,董事任期三年;第七届监事会将由5名监事组成,任期三年。

(一)非独立董事候选人的提名

1.公司董事会有权推荐第七届董事会独立董事候选人;

2.本公司股东在连续180日以上单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东有权推荐第七届董事会非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的提名

1.公司董事会推荐的候选人由本公司监事会推荐产生。

2.本公司股东在连续180日以上单独或者合并持有公司发行股份1%及以上的股东有权推荐第七届董事会独立董事候选人。

(三)监事候选人的提名

1.监事会有权推荐第七届监事会监事候选人;

2.本公司股东在连续180日以上单独或者合并持有公司发行股份3%以上的股东,可提

出监事候选人。

(四)职工代表担任的监事的产生

职工代表担任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

二、本次换届选举的程序

1.提名人在2012年6月30日前,按本公司约定的方式向本公司董事会、监事会推荐董事、监事候选人并提

交书面材料,详见附件1。

2.在上述提名时间满后,本公司董事会提名委员会将对被提名的董事人选进行资格审查,对于符合

资格的董事人选,将提交本公司股东大会审议。

3.本公司董事会将对定的董事候选人,以提案的方式提请本公司股东大会审议。

4.在上述提名时间满后,监事会将对提名的监事人选进行资格审查,确定股东代表担任的

监事候选人名单,以提案的方式提请本公司股东大会审议。

5.董事、监事候选人应向股东大会书面作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保

证当选后履行职责,监事承诺独立董事应作出相同承诺。

6.公司在发布公告后对于选举独立董事的股东大会通知3日前,将独立董事候选人的有关材料(包括但

不局限于提名姓名、候选人简介、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送中国证监会、大连证监局及上海证券交易所进行审核。

三、任职资格

1.董事、监事任职资格

2.董事、监事候选人资格

3.监事候选人资格

4.监事候选人资格

5.监事候选人资格

6.监事候选人资格

7.监事候选人资格

8.监事候选人资格

9.监事候选人资格

10.监事候选人资格

11.监事候选人资格

12.监事候选人资格

13.监事候选人资格

14.监事候选人资格

15.监事候选人资格

16.监事候选人资格

17.监事候选人资格

18.监事候选人资格

19.监事候选人资格

20.监事候选人资格

21.监事候选人资格

22.监事候选人资格

23.监事候选人资格

24.监事候选人资格

25.监事候选人资格

26.监事候选人资格

27.监事候选人资格

28.监事候选人资格

29.监事候选人资格

30.监事候选人资格

31.监事候选人资格

32.监事候选人资格

33.监事候选人资格

34.监事候选人资格

35.监事候选人资格

36.监事候选人资格

37.监事候选人资格

38.监事候选人资格

39.监事候选人资格

40.监事候选人资格

41.监事候选人资格

42.监事候选人资格

43.监事候选人资格

44.监事候选人资格

45.监事候选人资格

46.监事候选人资格

47.监事候选人资格

48.监事候选人资格

49.监事候选人资格

50.监事候选人资格

51.监事候选人资格

52.监事候选人资格

53.监事候选人资格

54.监事候选人资格

55.监事候选人资格

56.监事候选人资格

57.监事候选人资格

58.监事候选人资格

59.监事候选人资格

60.监事候选人资格

61.监事候选人资格

62.监事候选人资格

63.监事候选人资格

64.监事候选人资格

65.监事候选人资格

66.监事候选人资格

67.监事候选人资格

68.监事候选人资格

69.监事候选人资格

70.监事候选人资格

71.监事候选人资格

72.监事候选人资格

73.监事候选人资格

74.监事候选人资格

75.监事候选人资格

76.监事候选人资格

77.监事候选人资格

78.监事候选人资格

79.监事候选人资格

80.监事候选人资格

81.监事候选人资格

82.监事候选人资格

83.监事候选人资格

84.监事候选人资格

85.监事候选人资格

86.监事候选人资格

87.监事候选人资格

88.监事候选人资格

89.监事候选人资格

90.监事候选人资格

91.监事候选人资格

92.监事候选人资格

93.监事候选人资格

94.监事候选人资格

95.监事候选人资格

96.监事候选人资格

97.监事候选人资格

98.监事候选人资格

99.监事候选人资格

100.监事候选人资格

101.监事候选人资格

102.监事候选人资格

103.监事候选人资格

104.监事候选人资格

105.监事候选人资格

106.监事候选人资格

107.监事候选人资格

108.监事候选人资格

109.监事候选人资格

110.监事候选人资格

111.监事候选人资格

112.监事候选人资格

113.监事候选人资格

114.监事候选人资格

115.监事候选人资格

116.监事候选人资格

117.监事候选人资格

118.监事候选人资格

119.监事候选人资格