

证券代码:600996 证券简称:科达股份 公告编号:临2013-021

科达集团股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●董事赵军未能出席本次董事会，委托袁东风代为表决。

一、董事会会议召开情况

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2013年8月26日以书面、传真、电子邮件的方式发出，会议于2013年9月5日9:30分以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

(一) 关于董事换届选举的议案

公司第六届董事会任期已于近期届满，公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，确定了公司第七届董事会的组成与董事候选人名单。

公司第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中包括1名会计专业人士。

本公司董事任期自公司董事会选举之日起，任期三年。

经公司第六届董事会及股东单位推荐，现提名刘锋杰、韩金亮、王巧兰、王为、曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会候选人，其中曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会董事候选人(候选人简历详见附件)。第七届董事会独立董事杨英、赵军、袁东风三独立董事在公司任职期间所作的贡献表示感谢。

公司独立董事已对本次会议提名公司第七届董事会董事候选人事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的科达股份独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

董事候选人逐个表决结果：

刘锋杰:同意9票；反对0票；弃权0票

韩金亮:同意9票；反对0票；弃权0票

王巧兰:同意9票；反对0票；弃权0票

王为:同意9票；反对0票；弃权0票

曹志敏:同意9票；反对0票；弃权0票

朱德胜:同意9票；反对0票；弃权0票

李顺毕业于:同意9票；反对0票；弃权0票

赵军:同意9票；反对0票；弃权0票

袁东风:同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

科达集团股份有限公司

董事局

二〇一三年九月六日

董事。

科达集团股份有限公司

董事局

科达集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2013年8月26日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议于2013年9月5日上午11:20分在科美公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席孙强先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

(一) 关于董事换届选举的议案

公司第六届董事会任期已于近期届满，公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，确定了公司第七届董事会的组成与董事候选人名单。

公司第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中包括1名会计专业人士。

本公司董事任期自公司董事会选举之日起，任期三年。

经公司第六届董事会及股东单位推荐，现提名刘锋杰、韩金亮、王巧兰、王为、曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会候选人，其中曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会董事候选人(候选人简历详见附件)。第七届董事会独立董事杨英、赵军、袁东风三独立董事在公司任职期间所作的贡献表示感谢。

公司独立董事已对本次会议提名公司第七届董事会董事候选人事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的科达股份独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

董事候选人逐个表决结果：

刘锋杰:同意9票；反对0票；弃权0票

韩金亮:同意9票；反对0票；弃权0票

王巧兰:同意9票；反对0票；弃权0票

王为:同意9票；反对0票；弃权0票

曹志敏:同意9票；反对0票；弃权0票

朱德胜:同意9票；反对0票；弃权0票

李顺毕业于:同意9票；反对0票；弃权0票

赵军:同意9票；反对0票；弃权0票

袁东风:同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

科达集团股份有限公司

董事局

科达集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2013年8月26日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议于2013年9月5日上午11:20分在科美公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席孙强先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

(一) 关于董事换届选举的议案

公司第六届董事会任期已于近期届满，公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，确定了公司第七届董事会的组成与董事候选人名单。

公司第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中包括1名会计专业人士。

本公司董事任期自公司董事会选举之日起，任期三年。

经公司第六届董事会及股东单位推荐，现提名刘锋杰、韩金亮、王巧兰、王为、曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会候选人，其中曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会董事候选人(候选人简历详见附件)。第七届董事会独立董事杨英、赵军、袁东风三独立董事在公司任职期间所作的贡献表示感谢。

公司独立董事已对本次会议提名公司第七届董事会董事候选人事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的科达股份独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

董事候选人逐个表决结果：

刘锋杰:同意9票；反对0票；弃权0票

韩金亮:同意9票；反对0票；弃权0票

王巧兰:同意9票；反对0票；弃权0票

王为:同意9票；反对0票；弃权0票

曹志敏:同意9票；反对0票；弃权0票

朱德胜:同意9票；反对0票；弃权0票

李顺毕业于:同意9票；反对0票；弃权0票

赵军:同意9票；反对0票；弃权0票

袁东风:同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

科达集团股份有限公司

董事局

科达集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2013年8月26日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议于2013年9月5日上午11:20分在科美公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席孙强先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

(一) 关于董事换届选举的议案

公司第六届董事会任期已于近期届满，公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，确定了公司第七届董事会的组成与董事候选人名单。

公司第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中包括1名会计专业人士。

本公司董事任期自公司董事会选举之日起，任期三年。

经公司第六届董事会及股东单位推荐，现提名刘锋杰、韩金亮、王巧兰、王为、曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会候选人，其中曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会董事候选人(候选人简历详见附件)。第七届董事会独立董事杨英、赵军、袁东风三独立董事在公司任职期间所作的贡献表示感谢。

公司独立董事已对本次会议提名公司第七届董事会董事候选人事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的科达股份独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

董事候选人逐个表决结果：

刘锋杰:同意9票；反对0票；弃权0票

韩金亮:同意9票；反对0票；弃权0票

王巧兰:同意9票；反对0票；弃权0票

王为:同意9票；反对0票；弃权0票

曹志敏:同意9票；反对0票；弃权0票

朱德胜:同意9票；反对0票；弃权0票

李顺毕业于:同意9票；反对0票；弃权0票

赵军:同意9票；反对0票；弃权0票

袁东风:同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

科达集团股份有限公司

董事局

科达集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2013年8月26日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议于2013年9月5日上午11:20分在科美公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席孙强先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

(一) 关于董事换届选举的议案

公司第六届董事会任期已于近期届满，公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，确定了公司第七届董事会的组成与董事候选人名单。

公司第六届董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事中包括1名会计专业人士。

本公司董事任期自公司董事会选举之日起，任期三年。

经公司第六届董事会及股东单位推荐，现提名刘锋杰、韩金亮、王巧兰、王为、曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会候选人，其中曹志敏、朱德胜、李顺毕业于公司第七届董事会董事候选人(候选人简历详见附件)。第七届董事会独立董事杨英、赵军、袁东风三独立董事在公司任职期间所作的贡献表示感谢。

公司独立董事已对本次会议提名公司第七届董事会董事候选人事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所披露的科达股份独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

董事候选人逐个表决结果：

刘锋杰:同意9票；反对0票；弃权0票

韩金亮:同意9票；反对0票；弃权0票

王巧兰:同意9票；反对0票；弃权0票

王为:同意9票；反对0票；弃权0票

曹志敏:同意9票；反对0票；弃权0票

朱德胜:同意9票；反对0票；弃权0票

李顺毕业于:同意9票；反对0票；弃权0票

赵军:同意9票；反对0票；弃权0票

袁东风:同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果:同意6票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

科达集团股份有限公司

董事局

科达集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2013年8月26日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议于2013年9月5日上午11:20分在科美公司四楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席孙强先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了以下议案：

(一) 关于董事换届选举的议案

公司第六届董事会任期已于近期届满，公司董事会依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定，确定了公司第七届董事会的组成与董事候选人名单。