

证券代码:600499 证券简称:科达洁能 公告编号:2015-067

## 广东科达洁能股份有限公司

## 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“公司”)于2015年10月10日召开的第二届董事会第二次会议、2015年2月7日召开的2014年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利用自有资金购买短期理财产品，以进一步提高公司自有资金的使用效率、增加收益，维护股东权益，在保证公司正常经营、资金安全和稳健性的前提下，合理利用公司部分自有资金购买低风险、中期型的理财产品。2015年公司拟使用自有资金额度不超过人民币6亿元，单笔投资期限不超过6个月，获得理财收益人民币4,327,123.29元。

2. 公司于2015年7月2日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支付，以20,000万元闲置自有资金购买了“金伙伴理财”2015年第四期(总第30期)人民币理财产品。该产品起息日2015年7月6日，产品到期日2015年9月25日，预期最高收益率5.30%。(具体情况详见公司编号:2015-020公告)。公司已于2015年9月25日赎回该理财产品，实际收益率4.90%，收回本金10,000万元，获得理财收益人民币1,087,76元。

(二)本次购买理财产品的具体情况

1. 公司于2015年10月8日与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支付签署了《“金伙伴理财”2015年第八期(总第33期)人民币理财计划说明书》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第八期(总第34期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.50%

(5)期限:49天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月12日

(8)到期日:2015年11月26日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支付不存在关联关系。

3. 公司于2015年10月8日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签署《理财产品及风险和客户权益说明书》-非保本浮动收益型，预期前年化收益率4.60%

(5)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月8日

(8)到期日:2015年12月28日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江南浔农村商业银行股份有限公司和孚支付不存在关联关系。

4. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第七期(总第33期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.50%

(5)期限:49天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月12日

(8)到期日:2015年11月26日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

5. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《理财产品及风险和客户权益说明书》-非保本浮动收益型，预期前年化收益率4.60%

(5)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月8日

(8)到期日:2015年12月28日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

6. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第七期(总第33期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.50%

(5)期限:49天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月12日

(8)到期日:2015年11月26日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

7. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第七期(总第33期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.50%

(5)期限:49天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月12日

(8)到期日:2015年11月26日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

8. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第七期(总第33期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.50%

(5)期限:49天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月12日

(8)到期日:2015年11月26日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

9. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第七期(总第33期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.50%

(5)期限:49天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月12日

(8)到期日:2015年11月26日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

10. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第八期(总第34期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.60%

(5)期限:81天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月8日

(8)到期日:2015年12月28日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

11. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第八期(总第34期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.60%

(5)期限:81天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月8日

(8)到期日:2015年12月28日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

12. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第八期(总第34期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.60%

(5)期限:81天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月8日

(8)到期日:2015年12月28日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

13. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第八期(总第34期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.60%

(5)期限:81天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月8日

(8)到期日:2015年12月28日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

14. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第八期(总第34期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率4.60%

(5)期限:81天

(6)认购日:2015年10月8日

(7)起息日:2015年10月8日

(8)到期日:2015年12月28日

(9)资金来源:闲置自有资金

(10)关联关系说明:与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行不存在关联关系。

15. 公司于2015年10月8日与浙江湖州农村商业银行股份有限公司湖州分行签署的《人民币理财产品协议(机构客户)》，具体内容如下:

(1)产品名称:“金伙伴理财”2015年第八期(总第34期)人民币理财计划

(2)币种:人民币

(3)金额:10,000万元

(4)产品类型:保本浮动收益型，预期前年化收益率