

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2016-005

科达集团股份有限公司**第七届董事会临时会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

(一) 本次董事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定。

(二) 本次董事会会议的通知已于2016年1月7日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事、监事。

(三) 本次董事会会议于2016年1月16日上午9:00在山东省东营市府前大街65号东营科达置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应到董事9人, 实到董事6人。

(五) 本次董事会会议由董事长刘锋杰先生主持, 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

董事会会议审议情况:

与会董事认真审议并表决通过如下决议:

(一) 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朱德胜先生递交的书面辞职申请, 朱德胜先生因工作原因, 请求辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 朱德胜先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求, 但朱德胜先生为公司现任独立董事中唯一会计专业人士, 朱德胜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数比例及构成不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。经与朱德胜先生沟通, 在公司选举产生新任独立董事前, 朱德胜先生将继续履行独立董事职责。

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, 公司拟同意补选朱德胜先生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。

独立董事意见:

1、本次拟任董事候选人提名的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

2、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料, 认为公司独立董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验;董事候选人的任职资格不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的的情形, 不被中国证监会认定为市场禁入者且未解除的情形, 也未曾受到过中国证监会的行政处罚和禁入决定;不存在被证券交易所公开谴责或通报批评的情况。

3、同意提名朱德胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人, 并将上述董事的补选事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果:6票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年2月1日召开2016年第一次临时股东大会, 本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的形式召开。

详细内容请见公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-006)。

表决结果:6票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

附件:蔡立君先生简历

科达集团股份有限公司董事会

2016年1月16日

附件:

蔡立君, 男, 中国国籍, 1980年出生, 本科学历, 注册会计师, 2005年至2010年任职于普华永道会计师事务所; 2010年至2012年任上置集团财务总监; 2012年至今中国新城镇发展有限公司财务总监。

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:2016-006

科达集团股份有限公司**关于召开2016年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2016年2月1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) 股东大会类型和届次

2016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:2016年2月1日, 14:00分

召开地点:山东省东营市府前大街65号东营科达置业有限公司四楼会议室

(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2016年2月1日

至2016年2月1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、违约购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务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。

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

累积投票议案

1.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人

1.01 蔡立君 √

1、议案审议的披露时间和披露媒体

上述议案已披露于公司第七届董事会临时会议审议通过, 具体内容详见公司于2016年1月16日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《公告》(公告编号:临2016-005)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、应回避表决的关联股东名称:无

6、优先股东表决权的议案:无

7、股东大会议程安排:无

8、股东投票权数确认:无

9、股东投票权数确认:无

10、股东投票权数确认:无

11、股东投票权数确认:无

12、股东投票权数确认:无

13、股东投票权数确认:无

14、股东投票权数确认:无

15、股东投票权数确认:无

16、股东投票权数确认:无

17、股东投票权数确认:无

18、股东投票权数确认:无

19、股东投票权数确认:无

20、股东投票权数确认:无

21、股东投票权数确认:无

22、股东投票权数确认:无

23、股东投票权数确认:无

24、股东投票权数确认:无

25、股东投票权数确认:无

26、股东投票权数确认:无

27、股东投票权数确认:无

28、股东投票权数确认:无

29、股东投票权数确认:无

30、股东投票权数确认:无

31、股东投票权数确认:无

32、股东投票权数确认:无

33、股东投票权数确认:无

34、股东投票权数确认:无

35、股东投票权数确认:无

36、股东投票权数确认:无

37、股东投票权数确认:无

38、股东投票权数确认:无

39、股东投票权数确认:无

40、股东投票权数确认:无

41、股东投票权数确认:无

42、股东投票权数确认:无

43、股东投票权数确认:无

44、股东投票权数确认:无

45、股东投票权数确认:无

46、股东投票权数确认:无

47、股东投票权数确认:无

48、股东投票权数确认:无

49、股东投票权数确认:无

50、股东投票权数确认:无

51、股东投票权数确认:无

52、股东投票权数确认:无

53、股东投票权数确认:无

54、股东投票权数确认:无

55、股东投票权数确认:无

56、股东投票权数确认:无

57、股东投票权数确认:无

58、股东投票权数确认:无

59、股东投票权数确认:无

60、股东投票权数确认:无

61、股东投票权数确认:无

62、股东投票权数确认:无

63、股东投票权数确认:无

64、股东投票权数确认:无

65、股东投票权数确认:无

66、股东投票权数确认:无

67、股东投票权数确认:无

68、股东投票权数确认:无

69、股东投票权数确认:无

70、股东投票权数确认:无

71、股东投票权数确认:无

72、股东投票权数确认:无

73、股东投票权数确认:无

74、股东投票权数确认:无

75、股东投票权数确认:无

76、股东投票权数确认:无

77、股东投票权数确认:无

78、股东投票权数确认:无

79、股东投票权数确认:无

80、股东投票权数确认:无

81、股东投票权数确认:无

82、股东投票权数确认:无

83、股东投票权数确认:无

84、股东投票权数确认:无

85、股东投票权数确认:无

86、股东投票权数确认:无

87、股东投票权数确认:无

88、股东投票权数确认:无

89、股东投票权数确认:无

90、股东投票权数确认:无

91、股东投票权数确认:无

92、股东投票权数确认:无

93、股东投票权数确认:无

94、股东投票权数确认:无

95、股东投票权数确认:无

96、股东投票权数确认:无

97、股东投票权数确认:无

98、股东投票权数确认:无

99、股东投票权数确认:无

100、股东投票权数确认:无

101、股东投票权数确认:无

102、股东投票权数确认:无

103、股东投票权数确认:无

104、股东投票权数确认:无

105、股东投票权数确认:无

106、股东投票权数确认:无

107、股东投票权数确认:无

108、股东投票权数确认:无

109、股东投票权数确认:无

110、股东投票权数确认:无

111、股东投票权数确认:无

112、股东投票权数确认:无

113、股东投票权数确认:无

114、股东投票权数确认:无

115、股东投票权数确认:无

116、股东投票权数确认:无

117、股东投票权数确认:无

118、股东投票权数确认:无</div