

证券代码:600996 证券简称:科达股份 公告编号:2018-010

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及全体董事保证本公司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。

董监高会会议召开情况。

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于2018年2月2日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。

(三)公司八届董事会临时会议于2018年2月6日下午16:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306以通讯表决方式召开。

(四)本次会议出席董事人数为7人,其中董事胡经理先生、独立董事张忠先生因其他工作原因未能亲自出席,董事席人麻会代表公司董事会的规则。

(五)本次会议由公司董事长刘杰先生、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议议程情况

1.《关于集中竞价交易方式回购股份的预案》

以逐项表决的方式通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不合理的体现实体公司的实际经营状况，不利于维护公司投资者形象，也不利于维护广大社会公众股东利益，为维护广大股东利益，增强投资者信心，结合公司未来发展前景的需要及对公司的价值高度认可，公司拟以不高于人民币5000万元、不超过人民币1亿元的自有资金回购公司的股份，回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内。

1.1回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过上海证券交易所集中竞价交易方式。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.2回购股份的价格

本次回购股份的价格不低于人民币5000万元,不超过人民币1亿元，资金来源为公司自有资金。

本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的地位。

1.3回购股份的种类

本次回购的种类为公司发行的A股股票。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.4回购股份的用途

本次回购股份的用途拟用于员工持股计划或股权激励、减少注册资本、或转换为公司可转换债券等。

1.5回购股份的期限

回购股份的期限自股东大会通过之日起6个月内。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.6决议的有效期

本次回购股份决议的有效期为自股东大会审议通过之日起6个月内。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.7关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.8关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.9关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.10关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.11关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.12关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.13关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.14关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.15关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.16关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.17关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.18关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.19关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.20关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.21关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.22关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.23关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.24关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.25关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.26关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.27关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.28关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.29关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.30关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.31关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.32关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.33关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.34关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.35关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.36关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.37关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.38关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.39关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.40关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.41关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.42关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.43关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.44关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.45关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.46关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.47关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.48关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.49关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.50关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.51关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.52关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.53关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.54关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.55关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.56关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.57关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.58关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.59关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.60关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.61关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.62关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.63关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.64关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.65关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.66关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.67关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.68关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.69关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.70关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.71关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.72关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.73关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.74关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.75关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.76关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.77关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.78关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.79关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.80关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.81关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.82关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.83关于回购股份的授权

本次董事会同意授权公司董事会具体办理回购社会公众股份的议案。

1.84关于回购股份的授权

本次