

证券代码:600086 证券简称:科达股份 公告编号:临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

本公司董事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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(一) 本公司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。

(二) 公司第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国际财富中心B座3306室以通讯表决方式召开。

(三) 本次会议出席董事8人,实际参加决策董事7名,其中董事李明先生、独立董事张忠先生因其他工作原因,未出席本次会议。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

(四) 会议主持人:公司董事长柯达先生、公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

(五) 董事会会议决议符合《公司章程》的规定。

(六) 会议决议事项:审议通过以下议案:

1、《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,同时公司股票出现较大下跌,公司认为目前公司股票价格不能正确反映公司价值,不能合理体现公司的实际经营情况,不利于维护公司资本市场形象,也不利于维护广大公众股东利益,为维护广大股东利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的合理认识,公司拟以不超过人民币5000万元,不超过人民币1%的自有资金回购公司股份,回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内。

(1) 回购股份的方式:以上海证券交易所集中竞价交易方式。

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

(2) 回购股份的价格:公司本次回购股份的价格不超过本次董事会召开前三个交易日平均收盘价的百分之一百五十,且不超过人民币15元。

公司自回购股份期间内,除转增股本或现金分红、自股份除权、除息之日起,相应调整回购股份价格上限。

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

(3) 回购股份的资金来源:本次回购股份的资金来源为人民币5000万元,不超过人民币1亿元。

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

(4) 回购股份的种类:本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

(5) 回购股份的期限:自股东大会审议通过之日起6个月内。

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

(六) 决议的有效性:本次回购股份决议的有效性:自股东大会审议通过之日起6个月内。

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

独立董事意见:

1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引(2013 修订)》等法律法规的规定,董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。

2、公司本次回购股份的资金来源,有利于增强公司资金实力,维护股东利益,提高股票价格,构建长期投资者群体,增强公司投资价值,符合公司利益,符合公司全体股东的利益。

3、公司本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万元,不超过人民币1亿元,资金来源为公司自有资金。本次回购不超过公司总资产的10%,对公司财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。

综上所述,我们认为公司本次回购股份合法、合规,从提升公司价值判断是必要的,从对公司财务及经营的影响看是可行的,符合公司和全体股东的利益,并同意将该项事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于授权公司董事长柯达先生、公司监事、高级管理人员办理回购股份相关事宜的议案

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

(七) 授权的有效性:本次授权的有效性:自股东大会审议通过之日起6个月内。

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

独立董事意见:

(1) 制定具体的回购方案;

(2) 制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;

(3) 制定、补充、修改、签署回购协议,并具体实施;具体实施回购方案;

(4) 对回购股份进行暂存处理,待股东大会决定最终处理方式处理;

(5) 根据回购股份的情况,对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,并办妥相关报备工作;

(6) 按照有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;

(7) 本授权有效期自股东大会通过本次公司回购股份议案之日起至上述授权事项办完之日止止。

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2018年2月26日在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财富中心B座3306室召开公司2018年第二次临时股东大会,本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体会议时间、地点、会议议程详见公司于2018年2月6日发布的《科达集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2018-011)。

表决结果:同意票:反反对票:弃权0票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会  
二〇一八年二月七日

● 报告文件  
科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议  
证券代码:600086 证券简称:科达股份 公告编号:临2018-011

## 科达集团股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

● 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

二、召开会议的日期、地点

(一) 股东大会召开日期:2018年2月26日

(二) 股东大会召开时间:2018年2月26日14:00分

(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

召开时间:2018年2月26日14:00分

召开地点:北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财富中心B座3306室

(五) 网络投票的时间、起止日期和投票系统

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2018年2月26日

至2018年2月26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:15:05-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:15:05-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

三、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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。

四、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
1	关于召开2018年第二次临时股东大会的议案	A股股东
1.01	《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	回购股份的种类	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	回购股份的资金	√
1.07	回购股份的种类	√
1.08	回购股份的期限	√
1.09	回购股份的资金	√
1.10	回购股份的种类	√
1.11	回购股份的期限	√
1.12	回购股份的资金	√
1.13	回购股份的种类	√
1.14	回购股份的期限	√
1.15	回购股份的资金	√
1.16	回购股份的种类	√
1.17	回购股份的期限	√
1.18	回购股份的资金	√
1.19	回购股份的种类	√
1.20	回购股份的期限	√
1.21	回购股份的资金	√
1.22	回购股份的种类	√
1.23	回购股份的期限	√
1.24	回购股份的资金	√
1.25	回购股份的种类	√
1.26	回购股份的期限	√
1.27	回购股份的资金	√
1.28	回购股份的种类	√
1.29	回购股份的期限	√
1.30	回购股份的资金	√
1.31	回购股份的种类	√
1.32	回购股份的期限	√
1.33	回购股份的资金	√
1.34	回购股份的种类	√
1.35	回购股份的期限	√
1.36	回购股份的资金	√
1.37	回购股份的种类	√
1.38	回购股份的期限	√
1.39	回购股份的资金	√
1.40	回购股份的种类	√
1.41	回购股份的期限	√
1.42	回购股份的资金	√
1.43	回购股份的种类	√
1.44	回购股份的期限	√
1.45	回购股份的资金	√
1.46	回购股份的种类	√
1.47	回购股份的期限	√
1.48	回购股份的资金	√
1.49	回购股份的种类	√
1.50	回购股份的期限	√
1.51	回购股份的资金	√
1.52	回购股份的种类	√
1.53	回购股份的期限	√
1.54	回购股份的资金	√
1.55	回购股份的种类	√
1.56	回购股份的期限	√
1.57	回购股份的资金	√
1.58	回购股份的种类	√
1.59	回购股份的期限	√
1.60	回购股份的资金	√
1.61	回购股份的种类	√
1.62	回购股份的期限	√
1.63	回购股份的资金	√
1.64	回购股份的种类	√
1.65	回购股份的期限	√
1.66	回购股份的资金	√
1.67	回购股份的种类	√
1.68	回购股份的期限	√
1.69	回购股份的资金	√
1.70	回购股份的种类	√
1.71	回购股份的期限	√
1.72	回购股份的资金	√
1.73	回购股份的种类	√
1.74	回购股份的期限	√
1.75	回购股份的资金	√
1.76	回购股份的种类	√
1.77	回购股份的期限	√
1.78	回购股份的资金	√
1.79	回购股份的种类	√
1.80	回购股份的期限	√
1.81	回购股份的资金	√
1.82	回购股份的种类	√
1.83	回购股份的期限	√
1.84	回购股份的资金	√
1.85	回购股份的种类	√
1.86	回购股份的期限	√
1.87	回购股份的资金	√
1.88	回购股份的种类	√
1.89	回购股份的期限	√
1.90	回购股份的资金	√
1.91	回购股份的种类	√
1.92	回购股份的期限	√
1.93	回购股份的资金	√
1.94	回购股份的种类	√
1.95	回购股份的期限	√
1.96	回购股份的资金	√
1.97	回购股份的种类	√
1.98	回购股份的期限	√
1.99	回购股份的资金	√
1.100	回购股份的种类	√

一、各议案已披露时间和披露渠道

本次会议议案已经公司于2018年2月6日召开的第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2018年2月7日在上海证券交易所网站(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2018-010)。

二、特别决议议案:议案1,以上全票审议通过。

三、对中小投资者单独计票的议案:以上全票审议通过。

四、涉及关联交易事项的议案:议案1,以上全票审议通过。

五、应回避表决的关联股东名称:无

六、涉及关联交易参与表决的议案:无

七、股东大会投票系统

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登录交易系统投票平台,也可以通过深交所交易系统投票平台进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用同一股东账户的一股或多股参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的该同一类别普通股或相同品种和比例股份均作出同一意思表示。

(三) 同一表决权只能选择现场、网络投票或符合其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、本议案尚需提交股东大会审议

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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。

七、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
1	关于召开2018年第二次临时股东大会的议案	A股股东
1.01	《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	回购股份的种类	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	回购股份的资金	√
1.07	回购股份的种类	√
1.08	回购股份的期限	√
1.09	回购股份的资金	√
1.10	回购股份的种类	√
1.11	回购股份的期限	√
1.12	回购股份的资金	√
1.13	回购股份的种类	√
1.14	回购股份的期限	√
1.15	回购股份的资金	√
1.16	回购股份的种类	√
1.17	回购股份的期限	√
1.18	回购股份的资金	√
1.19	回购股份的种类	√
1.20	回购股份的期限	√
1.21	回购股份的资金	√
1.22	回购股份的种类	√
1.23	回购股份的期限	√
1.24	回购股份的资金	√
1.25	回购股份的种类	√
1.26	回购股份的期限	√
1.27	回购股份的资金	√
1.28	回购股份的种类	√
1.29	回购股份的期限	√
1.30	回购股份的资金	√
1.31	回购股份的种类	√
1.32	回购股份的期限	√
1.33	回购股份的资金	√
1.34	回购股份的种类	√
1.35	回购股份的期限	√
1.36	回购股份的资金	√
1.37	回购股份的种类	√
1.38	回购股份的期限	√
1.39	回购股份的资金	√
1.40	回购股份的种类	√
1.41	回购股份的期限	√
1.42	回购股份的资金	√
1.43	回购股份的种类	√
1.44	回购股份的期限	√
1.45	回购股份的资金	√
1.46	回购股份的种类	√
1.47	回购股份的期限	√
1.48	回购股份的资金	√
1.49	回购股份的种类	√
1.50	回购股份的期限	√
1.51	回购股份的资金	√
1.52	回购股份的种类	√
1.53	回购股份的期限	√
1.54	回购股份的资金	√
1.55	回购股份的种类	√
1.56	回购股份的期限	√
1.57	回购股份的资金	√
1.58	回购股份的种类	√
1.59	回购股份的期限	√
1.60	回购股份的资金	√
1.61	回购股份的种类	√
1.62	回购股份的期限	√
1.63	回购股份的资金	√
1.64	回购股份的种类	√
1.65	回购股份的期限	√
1.66	回购股份的资金	√
1.67	回购股份的种类	√
1.68	回购股份的期限	√
1.69	回购股份的资金	√
1.70	回购股份的种类	√
1.71	回购股份的期限	√
1.72	回购股份的资金	√
1.73	回购股份的种类	√
1.74	回购股份的期限	√
1.75	回购股份的资金	√
1.76	回购股份的种类	√
1.77	回购股份的期限	√
1.78	回购股份的资金	√
1.79	回购股份的种类	√
1.80	回购股份的期限	√
1.81	回购股份的资金	√
1.82	回购股份的种类	√
1.83	回购股份的期限	√
1.84	回购股份的资金	√
1.85	回购股份的种类	√
1.86	回购股份的期限	√
1.87	回购股份的资金	√
1.88	回购股份的种类	√
1.89	回购股份的期限	√
1.90	回购股份的资金	√
1.91	回购股份的种类	√
1.92	回购股份的期限	√
1.93	回购股份的资金	√
1.94	回购股份的种类	√
1.95	回购股份的期限	√
1.96	回购股份的资金	√
1.97	回购股份的种类	√
1.98	回购股份的期限	√
1.99	回购股份的资金	√
1.100	回购股份的种类	√

一、各议案已披露时间和披露渠道

本次会议议案已经公司于2018年2月6日召开的第八届董事会临时会议审议通过,具体内容详见公司于2018年2月7日在上海证券交易所网站(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2018-010)。

二、特别决议议案:议案1,以上全票审议通过。

三、对中小投资者单独计票的议案:以上全票审议通过。

四、涉及关联交易事项的议案:议案1,以上全票审议通过。

五、应回避表决的关联股东名称:无

六、涉及关联交易参与表决的议案:无

七、股东大会投票系统

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登录交易系统投票平台,也可以通过深交所交易系统投票平台进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请见互联网投票说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股东账户,可以使用同一股东账户的一股或多股参与网络投票。投票后,视为其全部股东账户下持有的该同一类别普通股或相同品种和比例股份均作出同一意思表示。

(三) 同一表决权只能选择现场、网络投票或符合其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、本议案尚需提交股东大会审议

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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。

七、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
1	关于召开2018年第二次临时股东大会的议案	A股股东
1.01	《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格	√
1.04	回购股份的种类	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	回购股份的资金	√
1.07	回购股份的种类	√
1.08	回购股份的期限	√
1.09	回购股份的资金	√
1.10	回购股份的种类	√
1.11	回购股份的期限	√
1.12	回购股份的资金	√
1.13	回购股份的种类	√
1.14	回购股份的期限	√
1.15	回购股份的资金	√
1.16	回购股份的种类	√
1.17	回购股份的期限	√
1.18	回购股份的资金	√
1.19	回购股份的种类	√
1.20	回购股份的期限	√
1.21	回购股份的资金	√
1.22	回购股份的种类	√
1.23	回购股份的期限	√
1.24	回购股份的资金	√
1.25	回购股份的种类	√
1.26	回购股份的期限	√
1.27	回购股份的资金	√
1.28	回购股份的种类	√
1.29	回购股份的期限	√
1.30	回购股份的资金	√
1.31	回购股份的种类	√
1.32	回购股份的期限	√
1.33	回购股份的资金	√
1.34	回购股份的种类	√
1.35	回购股份的期限	√
1.36	回购股份的资金	√
1.37	回购股份的种类	√
1.38	回购股份的期限	√
1.39	回购股份的资金	√
1.40	回购股份的种类	√
1.41	回购股份的期限	√
1.42	回购股份的资金	√
1.43	回购股份的种类	√
1.44	回购股份的期限	√
1.45	回购股份的资金	√
1.46	回购股份的种类	√
1.47	回购股份的期限	√
1.48	回购股份的资金	√
1.49	回购股份的种类	√
1.50	回购股份的期限	√
1.51	回购股份的资金	√
1.52	回购股份的种类	√
1.53	回购股份的期限	√
1.54	回购股份的资金	√
1.55	回购股份的种类	√
1.56	回购股份的期限	√
1.57	回购股份的资金	√
1.58	回购股份的种类	√
1.59	回购股份的期限	√
1.60	回购股份的资金	√
1.61	回购股份的种类	√
1.62	回购股份的期限	√
1.63	回购股份的资金	√
1.64	回购股份的种类	√
1.65	回购股份的期限	√
1.66	回购股份的资金	√
1.67	回购股份的种类	√
1.68	回购股份的期限	√
1.69	回购股份的资金	√
1.70	回购股份的种类	√