

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2017-069

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、董事会会议召开情况

（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 and 公司章程的规定。

（二）公司于2017年7月26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）公司第八届董事会临时会议于2017年7月28日上午10:00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室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达股份2017年半年度报告》及《科达股份2017年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

北京百孚思广告有限公司（以下简称“北京百孚思”）为科达股份的全资子公司。为支持子公司业务发展，根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，科达股份在经对北京百孚思资信状况进行调查后拟为其不超过人民币2000.00万元的银行贷款提供连带保证责任担保。同时北京百孚思董事长对该笔银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向科达股份提供反担保。

董事会认为：为支持公司子公司的发展，公司在经对北京百孚思资信状况进行调查后同意其相应银行贷款提供连带保证责任担保。经分析北京百孚思的资产及经营状况，公司董事会认为北京百孚思具有偿还债务能力，反担保能够保障上市公司利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-070）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议