

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临2018-086

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2018年8月24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2018年8月27日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层会议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，其中以通讯表决方式出席董事人数5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2018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2018年半年度报告》及《科达股份2018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）《关于修订公司章程的议案》

公司 2018 年 3 月 14 日召开第八届董事会临时会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》：拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每 10 股派 0.50 元（含税）的现金红利分配，同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。该预案已经公司 2018 年 6 月 22 日 2017 年年度股东大会审议通过。

2018 年 7 月 11 日公司披露《科达集团股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，以 2018 年 7 月 17 日为股权登记日，2018 年 7 月 18 日为除权（息）日，新增无限售条件流通股于 2018 年 7 月 19 日上市。权益分派实施完毕后，公司股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
		转增	
一、有限售条件流通股份（非流通股）	406,387,940	162,555,176	568,943,116
二、无限售条件流通股份（流通股）	540,450,503	216,180,201	756,630,704
1、A 股	540,450,503	216,180,201	756,630,704
三、股份总数	946,838,443	378,735,377	1,325,573,820

公司股本由 946,838,443 股变更为 1,325,573,820 股，注册资本由 946,838,443 元人民币变更为 1,325,573,820 元人民币。据此修订公司章程内容如下：

1、第六条原条文为“第六条 公司注册资本为人民币 94,683.8443 万元。”

修改为

“第六条 公司注册资本为人民币 132,557.3820 万元。”

2、第十九条原条文为“第十九条 公司股份总数为 946,838,443 股,均为普通股。”

修改为

“第十九条 公司股份总数为 1,325,573,820 股,均为普通股。”

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）《关于终止实施公司 2017 年股票期权和限制性股票激励计划的议案》

议案内容详见公司同日披露的《科达股份关于终止实施 2017 年股票期权和限制性股票激励计划的公告》（公告编号：临 2018-087）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日

● **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