

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2016-076

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年10月26日在公司以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过《关于变更公司非公开发行股票个别募投项目名称的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

2016年9月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟向新华联控股有限公司和芜湖基石股权投资基金(有限合伙)合计发行16,393万股股份，募集资金总额不超过119,996.76万元，用于公司锂电池系列负极材料项目、建筑陶瓷智能制造及技术改造项目。

具体情况如下：

序号	项目类别	项目名称	实施主体	投资总额 (万元)	募集资金 投入金额 (万元)
1	锂电池系列负极材料项目	年产2万吨锂电池系列负极材料项目	控股子公司安徽科达洁能新材料有限公司	61,539.00	49,053.00
2	建筑陶瓷智能制造及技术改造项目	数字化陶瓷机械生产技术改造项目	本公司	48,460.00	35,785.70
		年产200台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目	全资子公司佛山市恒力泰机械有限公司	48,000.00	35,158.06
合计				157,999.00	119,996.76

本次非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告等相关文件经公司第六届董事会第十二次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议通过后，环保部门及项目备案部门将募投项目之一“数字化陶瓷机械生产技术改造项目”名称变更为“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”，并更换新的备案证。

为保持本次非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告、发行方案等文件中募投项目名称与环保部门及项目备案部门核发的环评批复/备案证载明的项目名称保持一致，公司董事会同意将募投项目“数字化陶瓷机械生产技术改造项目”名称变更为“数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目”，除名称变更之外，本募投项目的项目内容、项目总投资、项目建设地点等其它内容均与更名前内容保持一致。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日