

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2014-026

科达集团股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

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）会议通知和材料于 2014 年 8 月 6 日以书面、传真的方式发出。

（三）会议于 2014 年 8 月 11 日上午 10:00 点以通讯表决方式在山东省东营市府前大街 65 号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（四）本次会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数为 7 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。

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）《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

为加强公司管理，提高公司经营管理水平，特决定变更公司住所。公司住所变更前为：“广饶县大王经济技术开发区”，公司住所变更后为：“东营市府前大街 65 号”。

《公司章程》第一章第五条“公司住所：中国山东省东营市大王经济技术开发区，邮政编码：257335。”修订为：“公司住所：中国山东省东营市府前大街 65 号，邮政编码：257091。”

该议案需提交公司股东大会审议。

投票结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于青岛科达置业与山东科达物业青岛分公司签订补充协议的议案》

经甲乙双方友好协商，根据《物业服务管理条例》和相关法律、法规、政策，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，在双方已经签定的《青岛科达置业售楼处物业服务协议》（协议中未包含样板房服务内容及相关费用）基础之上，对青岛科达置业新增八套样板房提供物业服务，主要内容如下：

涉及面积合计：1613.37 m²（说明：以上面积只计算 8 套样板间建筑面积，未包含赠送面积、看房通道、室外景观示范区等外围面积）

涉及金额合计：310464.00（大写金额：叁拾壹万零肆佰陆拾肆元整）

支付时间：服务协议签定后 5 日内支付合同总价的 155232.00 元（壹拾伍万伍仟贰佰叁拾贰元整），2014 年 9 月 10 日前无息支付剩余款项 155232.00 元（壹拾伍万伍仟贰佰叁拾贰元整）。

服务期限为：2014 年 5 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

回避表决情况：因山东科达物业公司是山东科达集团有限公司的全资子公司，董事刘锋杰（时任山东科达集团有限公司副董事长）成为关联董事，审议该项议案时，对此议案进行了回避表决。

独立董事独立意见：经认真审议该项议案，我们一致认为公司全资子公司青岛科达置业与公司关联公司山东科达物业签订物业服务补充协议不会对公司产生不利影响，该合同定价采用市场标准，定价公允。该关联交易事项未有损害公司及其他中小投资者利益情形。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据相关法律、法规及《上交所股票上市规则》规定，该关联交易金额未达到提交股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

（三）《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》

公司董事会决定于2014年8月28日在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。

会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年8月28日14:00

网络投票时间：2014年8月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

●股权登记日：2014年8月21日

●会议召开地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、《科达股份公司章程(2014 年 8 月第二次修订)》

2、独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议。