

## 深圳市科达利实业股份有限公司 第二届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）第二届董事会第二十次（临时）会议通知于 2017 年 6 月 16 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员；会议于 2017 年 6 月 22 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事励建炬先生、胡殿君先生、独立董事涂江平先生通讯表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、蔡敏先生、胡殿君先生为非独立董事候选人。（上述非独立董事候选人简历详见附件一）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已对该事项发表意见，详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2017 年 6 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；**

公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定将进行换届选举。第三届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。

公司董事会同意提名徐开兵先生、陈伟岳先生、许刚先生为独立董事候选人。（上述独立董事候选人简历详见附件二）。其中，许刚先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会投票选举。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及公司独立董事发表的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，公告于 2017 年 6 月 23 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

为提高资金利用效率，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 4.5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。购买理财产品额度的使用期限为 12 个月，上述额度在期限内，公司及子公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用；同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部具体实施相关事宜。

公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已对该事项发表了意见。

监事会意见详见《公司第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告》，公告于 2017 年 6 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，保荐机构意见详见《中金公司关于科达利使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》，以上意见公告于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见于 2017 年 6 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司董事会于 2017 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、独立董事及保荐机构中金公司已对该事项发表了同意意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司发生委托理财等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计达到股东大会审议标准的，还应当提交至股东大会审议。

公司委托理财事项已达提交至股东大会审议标准，因此，前次董事会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及本次董事会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》均需提交至股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（四）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；**

基于业务发展需要，同意公司以自有资金在福建省宁德市投资设立全资子公司福建科达利精密工业有限公司，该全资子公司注册资本为人民币 3,000 万元，公司出资比例为 100%。（以上事项均以工商登记机关核准后为准）

《关于设立全资子公司的公告》详见于 2017 年 6 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2017 年 7 月 11 日下午 2:30 在公司会议室以现场投票与网络投票

相结合方式召开 2017 年第二次临时股东大会。《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 6 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）《公司第二届董事会第二十次（临时）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 23 日

## 附件一： 非独立董事候选人简历

**励建立先生**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年创立科达利并担任总经理，现任本公司董事长兼总经理，上海科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，陕西科达利五金塑胶有限公司执行董事兼总经理，深圳市东日科技实业有限公司执行董事兼总经理，湖南科达利精密工业有限公司执行董事，深圳市科达利精密工业有限公司执行董事，惠州科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，江苏科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理，大连科达利精密工业有限公司执行董事兼总经理。

励建立先生直接持有公司股份 53,528,745 股，占公司总股本的 38.23%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，励建立先生不属于“失信被执行人”。

**励建炬先生**，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年起进入科达利，现任本公司董事兼副总经理、陕西科达利五金塑胶有限公司监事、深圳市东日科技实业有限公司监事。

励建炬先生直接持有公司股份 16,642,934 股，通过深圳市大业盛德投资有限公司间接持有公司股份 3,331,899 股，直接和间接合计持有公司股份 19,974,833 股，占公司总股本的 14.27%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建炬先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，励建炬先生不属于“失信被执行人”。

**蔡敏先生**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于加拿大帝国银行和加拿大宏利金融集团，2010 年起进入科达利，现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。

蔡敏先生直接持有公司股份 928,459 股，占公司总股本的 0.66%。蔡敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，蔡敏先生不属于“失信被执行人”。

**胡殿君先生**，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任本公司董事、大族激光科技产业集团股份有限公司董事、深圳欧菲光科技股份有限公司董事、明石投资管理有限公司投决委委员、深圳卓智信资产评估有限公司执行董事兼总经理、深圳红树投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市绿色半导体照明有限公司董事、深圳市大族创业投资有限公司董事、惠州市乡村物语农业股份有限公司董事、深圳市四季分享投资有限公司执行董事兼总经理、深圳市四季分享有机厨房有限公司监事、深圳前海京融股权投资基金有限公司董事、南京瑞吉科生物科技有限公司董事、深圳市醉仙翁商贸有限公司监事。

胡殿君先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，胡殿君先生不属于“失信被执行人”。

## 附件二：独立董事候选人简历

**徐开兵先生**，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港理工大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任职于重庆啤酒股份有限公司，深圳观澜湖高尔夫球会，深圳市华测检测技术股份有限公司等单位。现任深圳市凯东源现代物流股份有限公司董事、副总经理，深圳市前海城马联盟有限公司总经理，北京师范大学珠海分校客座教授。

徐开兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。徐开兵先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，徐开兵先生不属于“失信被执行人”。

**陈伟岳先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2004 年至今在广东晟典律师事务所工作，现为广东晟典律师事务所合伙人、万泽实业股份有限公司独立董事。

陈伟岳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。陈伟岳先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，陈伟岳先生不属于“失信被执行人”。

**许刚先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，高级工程师。历任天津力神电池股份有限公司研究院院长、美国 PGX 公司亚洲区常务董事及副总裁、北京天奈科技有限公司运营副总裁。2012 年至今任深圳市星源材质科技股份有限公司副总经理。多次承担国家部委的绿色能源科研和产业化项目，参与负责的“新型聚合物锂离子电池研究”项目已通过天津市科学技术委员会验收并开始产业化生产，“新一代绿色高能电池-超级铁电池研究”获国家“973”

致密能源项目资助,负责科技部“863”引导型项目“混合型聚合物锂离子电池的研究”和“混合电动汽车用锂离子电池的研究”,信息产业部电子元器件“薄方型锂离子电池的产业化”项目,国家计委产业化新型电子元器件“新型聚合物锂离子电池产业化”项目。

许刚先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。许刚先生目前尚未取得独立董事资格证书,其已出具书面承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询,许刚先生不属于“失信被执行人”。