

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2015-052

深圳科士达科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2015年8月21日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2015年8月25日上午9:30在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名陈彬海先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第三届董事会独立董事王苏生先生已向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会应提名新的独立董事填补董事会独立董事的空缺。经董事会提名委员会资格审核，陈彬海先生任职资格符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定；熟悉上市公司运作的基本知识、相关法律、行政法规、规章及规则；

具备履行独立董事职责所必需的法律、经济或者其他工作经验，董事会同意提名陈彬海先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同时接任王苏生先生在董事会各专门委员会中的职务。

陈彬海先生担任公司独立董事不会使公司第三届董事会董事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超过公司董事总数的二分之一，不存在在公司担任独立董事任期超过6年的情形。本次陈彬海先生担任独立董事的任期与第三届董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起计算。

陈彬海先生简历详见附件。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示。

该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》内容详见2015年8月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司拟使用超募资金15,000万元永久性补充流动资金。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

公司保荐机构对以上议案出具了核查意见。

该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》内容详见

2015年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》内容详见2015年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立信息披露委员会的议案》。

为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，公司特设立信息披露委员会。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2015年9月11日在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。

《2015年第一次临时股东大会通知公告》详见2015年8月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十六日

附件：陈彬海先生简历

陈彬海先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，毕业于暨南大学，硕士。历任中山会计师事务所主任会计师、中山市中信会计师事务所有限公司主任会计师。2015年至今任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中山分所注册会计师。陈先生与公司、公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未持有公司股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得独立董事资格证书。