

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2005-010

广东科达机电股份有限公司 第二届十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2005年8月2日在公司六楼会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，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，审议通过如下决议：

一、审议通过《停止公司发行可转换公司债券方案的议案》

经2004年6月22日召开的公司2004年第一次临时股东大会审议批准的《公司2004年发行可转换公司债券的发行方案》的一年有效期已过，鉴于目前市场情况，公司决定停止有关发行可转换公司债券的各项工作。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司根据业务发展的需要，向兴业银行申请不超过5,000万元（含本数）的人民币综合授信额度；同意公司在原有授信额度的基础上向中国银行佛山分行增加申请授信额度至不超过20,000万元（含本数）的人民币综合授信额度。以上授信额度，均为信用授信额度。

特此公告

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇五年八月四日