

**广东科达机电股份有限公司**  
**第二届董事会第二十二次会议决议公告**  
**暨召开 2006 年第一次临时股东大会的通知**

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，对公告的虚假记载、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”）第二届董事会第二十二次会议于 2005 年 12 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、审议通过了《关于为佛山市科达石材机械有限公司提供银行贷款担保的议案》

根据公司控股子公司佛山市科达石材机械有限公司生产经营的需要，公司为其向中国银行佛山分行申请的金额不超过人民币贰仟万元的贷款提供信用担保。

二、审议通过《关于召开 2006 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2006 年 1 月 6 日上午 9 时在广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号公司一楼多功能会议室召开 2006 年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2006 年 1 月 6 日上午 9 时

3、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号公司一楼多功能会议室

4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

## 二、会议审议事项

- 1、审议《公司章程修正案》(经二届十七次董事会议审议通过);
- 2、审议《股东大会议事规则修正案》(经二届十七次董事会议审议通过);
- 3、审议《董事会议事规则修正案》(经二届十七次董事会议审议通过);
- 4、审议《监事会议事规则修正案》(经二届九次监事会议审议通过);

以上议案的具体内容详见 2005 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《广东科达机电股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料》。

## 三、会议出席对象

1、截至 2005 年 12 月 22 日下午 3 时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东,可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书格式附后);

3、本公司董事、监事及高级管理人员,本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

## 四、登记办法

### 1、登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续,异地股东可以信函或传真方式登记。

### 2、登记时间

2005 年 12 月 23 日,上午 9:00—11:00,下午 2:00—5:00。

### 3、登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

## 五、其他事项

### 1、联系方式

联系人:周和华、朱朝阳

联系电话 : ( 0757 ) 23833869

传真 : ( 0757 ) 23833869

联系地址 : 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号科达机电证  
券部

邮政编码 : 528313

2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

广东科达机电股份有限公司董事会

二 五年十二月二日

附件

### 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东科达机电股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

议案内容详见 2005 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
的《广东科达机电股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会会议资料》。

委托日期：

有效日期：

广东科达机电股份有限公司  
《监事会议事规则》修正案

根据《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和上海证券交易所《股票上市规则》(2004年修订)的相关规定,对《监事会议事规则》进行部分条款修改,内容如下:

一、原《监事会议事规则》第七章“附则”的第三十八条:“本规则自监事会会议决议通过之日起实施。”

现修改为:“本规则自股东大会会议决议通过之日起实施。”

本修正案尚须提交下一次股东大会审议通过后生效。

与会监事签名:

冯红健

刘建军

邹本金

广东科达机电股份有限公司监事会  
2005年12月2日