



广东科达机电股份有限公司
2006年第4次临时股东大会会议资料

二〇〇六年八月十日

目 录

一、会议须知.....	1
二、会议议程.....	2
三、关于会议议案表决的说明	3
四、关于董事会换届选举的议案.....	5
五、关于监事会换届选举的议案.....	7

广东科达机电股份有限公司
2006年第4次临时股东大会会议材料一

广东科达机电股份有限公司

2006年第4次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]21号文关于发布《上市公司股东大会规则》的通知及《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

- 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、所有参加股东大会会议的人员，在出席会议前须经大会秘书处登记确认其参会资格。
- 三、股东大会期间，全体人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 四、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权利。
- 五、股东发言
 - 1、要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前2天，向大会秘书处登记。
 - 2、有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处提出书面申请，经大会主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在大会秘书处登记之后，即席或到指定发言席发言。
 - 3、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，每一位股东的发言时间不得超过5分钟。

股东违反上述规定的发言，大会主席可以拒绝或制止。

六、公司董事会或经营管理人员，在所有股东的问题提出后统一回答。

七、大会以记名投票方式进行表决，表决时不进行大会发言。

在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他有关人员，没有履行法定义务或法定职责、干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益行为的将移交有关部门处理。

广东科达机电股份有限公司
2006年第4次临时股东大会会议材料二

广东科达机电股份有限公司

2006年第4次临时股东大会会议议程

会议时间：二〇〇六年八月十日上午 10:00

会议地点：公司 103 会议室

大会主席：卢勤 董事长

会议议程：

序号	会议议程	解释人
1	宣布本次大会开始	卢勤
2	宣读本次大会出席情况报告	冯红健
3	关于会议议案表决的说明	周和华
4	审议《公司董事会换届选举的议案》	卢勤
5	审议《公司监事会换届选举的议案》	冯红健
6	进行集中投票表决及统计（休息 5 分钟）	-
7	宣读本次股东大会议案表决结果报告	冯红健
8	宣读本次股东大会会议决议	卢勤
9	律师发表见证意见	律 师
10	宣布本次大会结束	卢勤

广东科达机电股份有限公司
2006年第4次临时股东大会会议材料三

关于 2006 年第 4 次临时股东大会 会议议案表决的说明

各位股东：

为了进一步完善公司治理结构，保证股东特别是中小股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，本次 2006 年第 4 次临时股东大会关于《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》决定采用累积投票制，现将累积投票制的有关规定说明如下：

一、累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事或者监事时，每位股东拥有的表决权数（或称有效选票数）等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事或者监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部表决权投向某一位董事或者监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或者监事候选人，以得票多者且超过出席股东大会所持股份的半数当选。

二、独立董事与非独立董事选举分开进行，独立董事分开选举亦按累积投票制选举。

三、选举具体步骤如下：

1、投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或者监事后标注其使用的表决权数目（或称选票数）。

2、如果选票上该股东使用的选票总数超过了其所合法拥有的有效选票数，则该选票无效，所有选票视为弃权。

3、如果选票上该股东使用的选票总数没有超过其所合法拥有的有效选票数，该选票有效。

4、表决完毕后，由股东大会监票小组清点票数，并公布每位董事、监事候选人的得票情况。

四、董事、监事当选规则

本次董事、监事实行等额选举，当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持股份的二分之一。

以上特此说明。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十日

广东科达机电股份有限公司
2006年第4次临时股东大会会议材料四

2006年第4次临时股东大会

关于董事会换届选举的议案

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会报告《公司董事会换届选举的议案》，请予审议。

公司第二届董事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第一大股东卢勤先生提名卢勤、边程、谭登平、高建明、陈雄溢、董伟先生作为公司第三届董事会董事候选人，公司第二大股东边程先生提名周和华、朱钊、武桢先生作为公司第三届董事会董事候选人，具体简历如下：

一、非独立董事候选人

卢勤，男，汉族，1960年出生，工程师，工商管理硕士。1996年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称“顺德陶机”），并任董事长；2000年顺德陶机整体变更为广东科达机电股份有限公司，任董事长至今；现兼任广东一方制药有限公司（以下简称“一方制药”）副董事长。

边程，男，汉族，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任职于河南省政府经济发展研究中心、佛山市经济委员会、广东佛陶集团；1998年加入顺德陶机，任营销副总经理；现任公司董事、总经理、佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）董事长、佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司（以下简称“科达灵海”）董事长及一方制药董事、中国陶瓷工业协会理事。

谭登平，男，汉族，1965年出生，管理工程硕士，工程师。曾任职于航空部330厂；1998年加入顺德陶机，历任财务负责人、董事会秘书、董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、一方制药董事兼总经理。

周和华，男，汉族，1966年出生，本科，会计师，注册会计师（非执业）。1999年至2001年，任安徽芜湖恒盛会计师事务所副主任会计师、执业注册会计师；2001年至2002年任震雄机械（深圳）有限公司财务会计部经理；2002年加

入本公司，现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、一方制药董事、科达灵海董事、科达石材董事、佛山市科达配件服务有限公司执行董事。

朱钊，男，汉族，1961年出生，博士，副教授，高级工程师。曾任教于长沙铁道学院、武汉科技大学、广东工业大学。1999年至2003年任佛山康思达液压机械有限公司副总经理、副董事长；2003年加入本公司，任副总经理，现任公司副总经理、科达灵海董事、科达石材董事。

武楨，男，汉族，1962年出生，工学硕士，讲师。曾任教于景德镇陶瓷学院、北京航空航天大学；现任公司副总经理、科达灵海董事兼总经理。

二、独立董事候选人

高建明，男，汉族，1966年出生，经济学博士，讲师。历任上海财经大学讲师、长江证券上海投资银行部总经理、闽发证券投资银行总部总经理；现任茂盛控股有限公司董事长助理。

陈雄溢，男，汉族，1953年出生，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师。曾任职于广州市财税二分局、五分局、广州羊城会计师事务所；现任广东羊城会计师事务所总经理、主任会计师，广州南沙资产经营有限公司独立董事，本公司独立董事。

董伟，男，汉族，1967年出生，本科。曾任职于佛山市温控器厂、佛山市好运实业公司；现任佛山通宝股份有限公司董事、副总经理，佛山市好运控股有限公司董事、副总经理，佛山市华龙控制器有限公司董事长，佛山市名奥弹簧开发有限公司、佛山市精密电工合金有限公司董事，本公司独立董事。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十日

广东科达机电股份有限公司
2006年第4次临时股东大会会议材料五

2006年第4次临时股东大会

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

本人受公司监事会委托，向大会报告《公司监事会换届选举的议案》，请予审议。

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第一大股东卢勤先生提名，如下人员作为公司第三届监事会监事候选人，具体简历如下：

刘建军，男，汉族，1963年出生，本科，高级工程师。历任景德镇陶瓷机械厂技术员、科长、经理；1997年加入顺德陶机，历任公司生产制造部经理、质量保证部经理、营销中心经理；现任公司监事、科达石材副总经理。

邹本金，男，汉族，1973年出生，本科，会计师。历任湖北梦阳会计师事务所项目经理、香港嘉域集团大陆部审计经理；2003年加入本公司，任审计部经理；现任公司审计部经理、监事、科达灵海及科达石材监事。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇六年八月十日