

## 广东科达机电股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2007年4月26日在公司103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9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《2006年度董事会工作报告》
- 二、审议通过《2006年度独立董事述职报告》
- 三、审议通过《2006年年度报告及摘要》
- 四、审议通过《2006年度财务决算报告》
- 五、审议通过《2006年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年实现净利润45,577,927.12元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金5,382,886.80元,加上上年结存的未分配利润95,142,625.14元,减去发放2005年度现金股利29,862,000.00元,累计可供分配的未分配利润为105,475,665.46元。

公司2006年度利润分配预案为:以2006年末总股本14,931万股为基数向全体股东按每10股派现金红利2.00元(含税),合计分配利润29,862,000.00元,未分配利润余额75,613,665.46元人民币结转入下一年度。

- 六、审议通过《关于2007年度投资预算的议案》
- 七、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

同意继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年年度财务审计机构,聘用期为一年。

八、审议通过《2007 年度绩效考核实施办法》

九、审议通过《2007 年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

十一、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

十二、审议通过《2007 年第一季度报告》

十三、审议通过《关于公司会计政策、会计估计调整的议案》

根据《企业会计准则—基本准则》（中华人民共和国财政部令第 33 号）及财政部 2006 年 2 月 15 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）的规定，本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，并修订相关会计政策及会计估计。

十四、审议通过《关于投资设立佛山市科达能源机械有限公司的议案》

该公司由法人广东科达机电股份有限公司、自然人张永忠、谢志平共同出资设立，其中广东科达机电股份有限公司出资 425 万元，占总股本的 85%；谢志平出资 50 万元，占总股本的 10%；张永忠出资 25 万元，占总股本的 5%。以上出资以现金方式出资。该公司经营范围是：能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售，机电产品零件经营销售。

十五、审议通过《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》

公司定于 2007 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司一楼多功能会议室召开 2006 年年度股东大会，有关事宜如下：

(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：2007 年 5 月 18 日上午 10:00

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《2006 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2006 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2006 年度独立董事述职报告》
- 4、审议《2006 年年度报告及摘要》
- 5、审议《2006 年度财务决算报告》
- 6、审议《2006 年度利润分配预案》
- 7、审议《关于 2007 年度投资预算的议案》
- 8、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
- 9、审议《2007 年度绩效考核实施办法》
- 10、审议《2007 年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》
- 11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- 12、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

### (三)会议出席对象

1、截至 2007 年 5 月 11 日下午 3:00 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上海分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;

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)会议登记事项

#### 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

2007 年 5 月 14 日-2007 年 5 月 17 日

上午 9：00—12：00，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、曾飞、冯欣

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

广东科达机电股份有限公司 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。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日

## 广东科达机电股份有限公司 2007 年度绩效考核实施办法

### 一、考核对象：

公司董事、监事、高级管理人员、技术及业务骨干人员，包括但不限于公司股权激励实施对象，但不包括独立董事。

高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。

上述除董事以外的人员需在公司或控股子公司全职工作并在公司或公司控股子公司领取薪酬的人员。

### 二、适用范围

本考核方案是公司董事会对上述全体人员的年度绩效考核，适用于上述人员的年薪计算、年终奖金发放及本公司股权激励计划对上述人员的年度指标考核，年度综合考核分值完成 1.0 及以上者为完成当年考核计划，低于 1.0 则视为未完成当年考核计划。

### 三、考核指标

考核指标主要有：

1、主营业务收入	90,000 万元
2、税后净利润	5,500 万元
3、经营现金流量	7,000 万元

## 四、考核方法

### 1、各考核指标、指标系数、权重的设定：

考核指标	完成指标	考核指标系数	权重
主营业务收入	t1	T1	0.3
税后净利润	t2	T2	0.5
经营现金流量	t3	T3	0.2
年终绩效分配	-	T	-

### 2、考核指标系数的确定：

#### 1) 销售收入考核指标系数（T1）的确定：

本年度完成销售收入为 t1： $T1=t1/90,000$

#### 2) 净利润考核指标系数（T2）的确定：

本年度完成净利润为 t2： $T2=t2/5,500$

#### 3) 经营现金流量指标系数（T3）的确定：

本年度经营现金流量为 t3： $T3=t3/7,000$

#### 4) 年终绩效分配考核指标系数（T）的确定：

若销售收入考核指标系数为 T1，净利润考核指标系数为 T2，经营现金流量考核指标系数为 T3，则年终绩效考核指标系数 T 为：

$$T=0.3T1+0.5T2+0.2T3$$

注：T 的下限值为 0.8，上限值为 1.3。

## 五、说明：

- 1、相关数据以经注册会计师审计并公告的 2007 年度公司合并会计报表数据为准。
- 2、本考核方案经董事会审议、监事会监督实施。
- 3、本考核方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，报年度股东大会批准后执行。

广东科达机电股份有限公司

二〇〇七年四月二十六日