

广东科达机电股份有限公司

二〇〇六年年度股东大会决议公告

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)2006年年度股东大会于2007年5月18日在公司一楼多功能会议室召开。出席大会的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份62,770,715股,占公司总股本的42.04%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由卢勤董事长主持,部分董事、监事及高管人员列席本次会议,与会股东经过认真审议,以现场记名投票表决的方式通过以下议案:

1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》

同意62,770,715股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》

同意62,770,715股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

3、审议通过了《2006年度独立董事述职报告》

同意62,770,715股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

4、审议通过了《2006年年度报告及摘要》

同意62,770,715股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

5、审议通过了《2006年度财务决算报告》

同意62,770,715股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

6、审议通过了《2006年度利润分配预案》

公司2006年度利润分配方案为: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。

同意 62,770,715 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《关于 2007 年度投资预算的议案》

同意 62,770,715 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

中喜会计师事务所为公司进行了 6 年的审计业务，在审计过程中尽职尽责，公司决定续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度会计报表审计机构，审计费用为 20 万元。

同意 62,770,715 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

9、审议通过了《2007 年度绩效考核实施办法》

同意 62,770,715 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

10、审议通过了《2007 年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》

同意 15,581,368 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意 62,770,715 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

12、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

同意 62,770,715 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

北京市康达律师事务所王萌律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：广东科达机电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；

出席会议人员的资格均合法有效，会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件：

- 1、经与会董事签字确认的2006年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所王萌律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二〇〇七年五月十八日