

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2007-014

广东科达机电股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2007年6月21日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持,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《信息披露管理制度》,同意9票,反对0票,弃权0票。内容详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

二、审议通过《独立董事工作制度》,同意9票,反对0票,弃权0票。内容详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司根据业务发展的需要,向中国光大银行广州较场西路支行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度,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

二〇〇七年六月二十一日