

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2007-021

广东科达机电股份有限公司 二〇〇七年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会与会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第2次临时股东大会于2007年8月27日在公司103会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，边程董事主持，全体董事、监事及高管人员列席了本次会议。出席大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份53,846,787股，占公司总股本的36.06%。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：

一、审议通过《公司章程修正案》，同意53,846,787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%。

二、审议通过《关于选举吴列进先生为公司独立董事的议案》，同意53,846,787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%。

上述议案的详细内容见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

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。

特此公告。

备查文件：

- 1、经与会董事签字确认的 2007 年第 2 次临时股东大会决议；
- 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。

广东科达机电股份有限公司

二〇〇七年八月二十七日