



广东科达机电股份有限公司
2007年度第3次临时股东大会会议资料

二〇〇七年十月二十七日

目 录

一、2007 年度第 3 次临时股东大会会议须知	2
二、2007 年度第 3 次临时股东大会会议议程	3
三、关于前次募集资金使用情况的说明	4
四、关于公司符合非公开发行股票条件的议案	8
五、关于公司非公开发行股票方案的议案	9
六、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	11
七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	13

广东科达机电股份有限公司

2007年度第3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

2007年度第3次临时股东大会会议议程

会议时间：二〇〇七年十一月二日 下午 2:30 时

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	页码
1	宣布本次大会开始	卢勤	
2	宣读本次大会出席情况报告	刘建军	
3	审议《关于前次募集资金使用情况的说明》	周和华	4
4	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	周和华	8
5	审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	边程	9
6	审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	周和华	11
7	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	周和华	13
8	进行集中投票表决及统计（休息 5 分钟）	-	
9	宣读本次股东大会议案表决结果报告	刘建军	
10	宣读本次股东大会会议决议	卢勤	
11	律师发表见证意见	律师	
12	宣布本次大会结束	卢勤	

广东科达机电股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金数额、到位时间和验资机构

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]95号文核准，公司于2002年9月18日在上海证券交易所首次公开发行了人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格14.20元，共募集资金28,400万元，扣除发行费用后，实际募集资金为26,883.59万元。该项资金已于2002年9月25日全部到位，并经中喜会计师事务所出具的中喜审字（2002）第00378号《验资报告》验证。

二、前次募集资金计划投资项目

1、公司在《招股说明书》承诺投资项目如下：（单位：万元）

序号	项目名称	项目立项批文	项目投资总额	年度投资计划		
				2002年	2003年	2004年
1	高吨位系列压机技术改造	国经贸投资[2000]579号	16,000	4,200	11,300	500
2	建材装备技术工程开发中心技术改造	粤经贸投资[2001]764号	4,500	3,300	900	300
3	全自动系列抛光线技术改造	粤经贸投资[2000]372号	2,980	1,000	1,380	600
4	墙地砖智能仿真布料系统技术改造	粤经贸投资[2001]773号	2,700	700	1,650	350
5	玻璃冷加工设备技术改造	粤经贸投资[2001]765号	3,600	1,050	1,920	630
6	成套拼花加工设备技术改造	粤经贸投资[2001]763号	2,600	850	1,360	390
7	高效节能窑炉技术改造	粤经贸投资[2001]766号	3,800	1,300	1,700	800
合计			36,180	12,400	20,210	3,570

2、实际募集资金量和计划募集资金量差异情况下的对策

本次募集资金项目的轻重缓急按上表排列顺序而定。鉴于公司实际募集资金与计划募集资金存在较大缺口，并且后三个项目因技术及市场环境发生较大变化，为确保前四个重点项目的顺利实施，对后三个项目予以暂缓实施。

三、前次募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况

(单位: 万元)

募集资金投资项目	招股说明书拟投入金额	2002年实际投入金额	2003年实际投入金额	2004年实际投入金额	2005年实际投入金额	累计投入	投入情况(%)
高吨位系列压机技术改造	16,000.00	2,971.20	7,592.53	3,972.46	1,971.12	16,507.31	103.17%
建材装备技术工程开发中心技术改造	4,500.00	30.96	64.89	3,635.49	2,069.16	5,800.50	128.90%
全自动系列抛光线技术改造	2,980.00	723.99	1,757.08	516.38	1.76	2,999.21	100.64%
墙地砖智能仿真布料系统技术改造	2,700.00	395.53	2,224.25	71.77	98.07	2,789.62	103.32%
玻璃冷加工设备技术改造	3,600.00	3.39	7.29	0		10.68	0.30%
成套拼花加工设备技术改造	2,600.00	0	0	0		0.00	0.00%
高效节能窑炉技术改造	3,800.00	230	0	0		230.00	6.05%
合计	36,180.00	4,355.07	11,646.04	8,196.10	4,140.11	28,337.32	78.32%

注: 募集资金到位时间为2002年9月25日, 实际募集资金为26,883.59万元, 累计实际投入28,337.32万元, 不足部分由公司用自有资金及银行贷款补充。

2、有关说明

(1) 公司募集资金投入项目与招股说明书的承诺项目一致;

(2) 高吨位系列压机技术改造、全自动系列抛光线技术改造、建材装备技术工程开发中心技术改造、墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目已完成, 实际进度与计划进度一致;

(3) 高效节能窑炉技术改造、玻璃冷加工设备技术改造、成套拼花加工设备技术改造项目, 由于公司预计本次募集资金不足以保证全部项目的资金需要, 根据项目的轻重缓急及且为保证重点项目的资金需要而暂缓实施。

四、前次募集资金投资项目的效益情况

1、募集资金投资项目的效益情况

本公司实行边生产边改造的方针, 高吨位系列压机技术改造、全自动系列抛

光线技术改造、墙地砖智能仿真布料系统技术改造三个项目已经完工并产生效益。

建材装备技术工程开发中心作为公司专门的新产品研究开发机构，被认定为“广东省重点企业技术中心”、“广东省工程技术研究开发中心”，由于本身并不单独核算投资收益，因此本项目的投资效益将主要体现在其研发成功的投产项目所产生的效益，以及提升公司整体竞争力等方面。

通过实施上述募集资金技术改造项目，不仅使公司压机、抛光线及仿真布料系统生产能力、销售收入和毛利额大幅上升，而且使公司成为国内唯一能够提供陶瓷整线装备的制造商，成为国内专业性、配套性最强的陶瓷建材装备生产研发企业，公司综合竞争力得以进一步提升。

单位：万元

产 品	可研报告承诺新增销售收入					实际新增销售收入				
	第一年	第二年	第三年	第四年	累计	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	累计
压 机		6,455.00	17,485.00	28,620.00	52,560.00	4,801.18	11,658.30	10,570.01	23,734.59	50,764.08
抛 光 线		1,498.00	3,054.00	5,942.00	10,494.00	4,451.14	8,219.37	6,013.77	6,518.07	25,202.35
仿 真 布 料 机		1,751.00	3,961.00	3,961.00	9,673.00	783.82	571.42	1,571.61	4,227.49	7,154.34

注：由于公司前次募集资金于 2002 年 9 月 25 日到位，所以前次募集资金项目从 2002 年 10 月开始技改，技改期第一年应为 2002 年 10 月至 2003 年 9 月，为了便于统计，技改期第一年按 2003 年度计算，以后年度类推。

2、相关说明：

高吨位系列压机技术改造项目：根据项目可研报告，该项目改建期 2 年，技改期第一年无新增销售收入，技改期第二年新增销售收入 6,455 万元，第四年达产后预计可新增销售收入 28,620 万元，新增税前利润 7,046 万元。技改期第一年实际新增销售收入 4,801.18 万元，新增毛利 1,503.88 万元；技改期第二年实际新增销售收入 11,658.30 万元，新增毛利 3,680.87 万元；技改期第三年实际新增销售收入 10,570.01 万元，新增毛利 1,837.89 万元；技改期第四年实际新增销售收入 23,734.59 万元，新增毛利 6,283.60 万元；可见该项目实现的效益已基本达到可研报告的预计。

全自动系列抛光线技术改造项目：根据项目可研报告，该项目改建期 2 年，

技改期第一年无新增销售收入，技改期第二年新增销售收入 1,498 万元，第四年达产后预计可新增销售收入 5,942 万元，新增税前利润 1,101 万元。技改期第一年实际新增销售收入 4,451.14 万元，新增毛利 945.69 万元；技改期第二年实际新增销售收入 8,219.37 万元，新增毛利 1,489.35 万元；技改期第三年实际新增销售收入 6,013.77 万元，新增毛利 1,227.97 万元；技改期第四年实际新增销售收入 6,518.07 万元，新增毛利 1,171.70 万元；可见该项目实现的效益已超出可研报告的预计。

墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目：根据项目可研报告，该项目改建期 1 年无新增销售收入，技改期第二年新增销售收入 1,751 万元，第三年达产后预计可新增销售收入 3,961 万元，新增税前利润 976 万元。技改期第一年实际新增销售收入 783.82 万元，新增毛利 247.79 万元；技改期第二年实际新增销售收入 1571.42 万元，新增毛利 189.43 万元；技改期第三年实际新增销售收入 1,571.61 万元，新增毛利 382.98 万元；技改期第四年实际新增销售收入 4,227.49 万元，新增毛利 1,183.119 万元；可见该项目实现的效益已基本达到可研报告的预计。

五、前次募集资金使用情况的结论

董事会认为：前次募集资金的实际使用与招股说明书承诺的项目相符，信息披露及时准确，且募集资金使用情况良好，符合股东和公司的根本利益。

以上议案请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二日

广东科达机电股份有限公司 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

以上议案请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二日

广东科达机电股份有限公司 关于公司非公开发行股票方案的议案

根据业务发展需要，公司拟以非公开发行股票方式募集资金，本次发行方案具体如下：

一、发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

二、发行方式

本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式。

三、发行数量

本次非公开发行股票数量为2,000万股至3,000万股。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。在本次发行前，因公司送股、转增及其他原因引起上市公司股份变动的，发行总数按照总股本变动的比例作相应调整。

四、发行对象

本次发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者等特定投资者，全部发行对象不超过10名。

五、本次发行股票的锁定期

特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。限制期结束后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

六、定价方式和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2007年10月13日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即17.36元/股。具体发

行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行价格的下限将作相应调整。

七、募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金约为48,000万元，扣除发行费用后拟全部投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
1	大吨位压机扩产技改项目	21,300
2	新型高效节能窑炉扩产技改项目	15,150
3	新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800
合计		48,250

对本次非公开发行募集资金净额不足本项目投资估算总额的部分，公司将自筹资金解决。如实际募集资金净额超过拟投入项目资金总额，则超过部分用于补充公司流动资金。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以偿还。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。

八、本次发行前滚存未分配利润处置

本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

9、本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

以上议案请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二日

广东科达机电股份有限公司

关于本次非公开发行股票募集资金投资项目 可行性分析报告的议案

一、大吨位压机扩产技改项目

通过本次大吨位压机扩产技改项目，公司将原有 150 台压机生产能力扩产到 350 台，新增产能全部为 3200 吨至 7800 吨的系列大吨位压机。作为陶瓷整线装备核心设备，项目完成后，公司的整线产品综合竞争力、主导产品市场占有率将获得进一步提升。公司研发的系列大吨位压机已达到国际同类产品先进水平，本技改项目的实施可提高国产陶瓷整线装备的综合竞争力。

本项目总投资 21,300 万元，建设投资 17,300 万元，铺底流动资金 4,000 万元。项目达产后，财务内部收益率（税后）35.53%；增量投资回收期（税后）4.22 年；年新增销售收入 39,720 万元；年新增利润总额 7,341 万元。

二、新型高效节能窑炉扩产技改项目

公司根据对市场需求及趋势的分析，依据自身实力与要求，拟实施新增 60 条新型高效节能窑炉产能的技术改造项目，以强化公司整线配套能力，其中产能中的一半销往国际市场。公司最新研制的新型高效节能窑炉系列产品，具有低能耗、低污染、高效率、自动化程度高等特点，具有同行业先进水平，本技改项目实施后，可以强化公司整线配套能力，降低陶瓷企业运营成本。

本项目总投资 15,150 万元，建设投资 12,150 万元，铺底流动资金 3,000 万元。项目达产后，财务内部收益率（税后）：24.38%；增量投资回收期（税后）：5.22 年；年新增销售收入 27,000 万元；年新增利润总额 3,596 万元。

三、新型节能环保墙体材料成套装备项目

科达机电根据对市场需求及趋势的分析，拟投资混凝土砌块/板材成套生产线和蒸压粉煤灰砖生产线，增加新的利润增长点，优化产品结构，提升企业的整体抗风险能力。本项目建成达产后，形成年产 90 套新型节能环保墙体材料

成套装备的生产能力，其中年产加气混凝土砌块/板材成套生产线 35 条，年产蒸压粉煤灰砖生产线 55 条，产品主要替代进口设备，以满足国内客户需求，部分外销。本项目实施后，相关产品达到国际同类产品先进水平，降低相关企业投资成本。

本项目总投资 11,800 万元，建设投资 9,300 万元，铺底流动资金 2,500 万元。项目达产后，财务内部收益率（税后）：38.39%；投资回收期(税后)：4.04 年；年销售收入：24,974 万元；年利润总额：4,508 万元。

以上议案请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二日

广东科达机电股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

一、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时间、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等有关事项；

二、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

三、聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；

四、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

五、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；

六、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

七、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；

八、如监管部门关于非公开发行股票相关政策发生变化，或市场条件发生变化时，对本次非公开发行方案作相应调整；

九、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

以上议案请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二日