

## 广东科达机电股份有限公司

### 关于增加 2007 年度股东大会临时提案的通知

根据公司 2008 年 6 月 6 日刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2007 年度股东大会的通知》，公司定于 2008 年 6 月 30 日召开 2007 年度股东大会，2008 年 6 月 18 日公司接到大股东卢勤（持有公司股份 35,213,556 股，占总股本的 20.49%）向董事会提交的《关于向广东科达机电股份有限公司 2007 年度股东大会提交临时提案的函》，提请董事会根据 2008 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第十九次会议决议，向公司 2007 年度股东大会提交如下三项临时提案：《关于调整募集资金项目投资金额的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》及《公司章程修正案》。

公司董事会认为，该提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，同意将上述提案提交股东大会审议。增加该临时提案后，公司 2007 年度股东大会会议审议事项如下：

- 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2007 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2007 年度独立董事述职报告》
- 4、审议《2007 年年度报告及摘要》
- 5、审议《2007 年度财务决算报告》
- 6、审议《2007 年度利润分配预案》
- 7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》
- 9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- 10、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
- 11、审议《关于控股子公司佛山市科达石材机械有限公司实施股权激励计划的议案》
- 12、审议《关于调整募集资金项目投资金额的议案》
- 13、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

14、审议《公司章程修正案》

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十九日