



广东科达机电股份有限公司
2007年度股东大会
会议资料

二〇〇八年六月三十日

目 录

一、2007 年年度股东大会会议须知.....	3
二、2007 年年度股东大会议程安排	4
三、2007 年度董事会工作报告	5
四、2007 年度监事会工作报告	6
五、2007 年度独立董事述职报告（董伟）	7
六、2007 年度独立董事述职报告（陈雄溢）	9
七、2007 年度独立董事述职报告（吴列进）	12
八、2007 年年度报告及摘要	14
九、2007 年度财务决算报告	15
十、2007 年度利润分配预案	19
十一、关于续聘中喜会计师事务所进行年度报表审计的议案	20
十二、关于公司 2008 年度日常关联交易的议案	21
十三、关于向银行申请综合授信额度的议案	23
十四、关于为子公司银行授信提供担保的议案	24
十五、关于控股子公司科达石材实施股权激励计划的议案	25
十六、关于调整募集资金项目投资金额的议案	27
十七、关于变更部分募集资金项目实施主体的议案	28
十八、公司章程修正案	29

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料一

2007 年年度股东大会会议须知

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 年度股东大会会议材料二

2007 年度股东大会会议程安排

一、会议时间：二〇〇八年六月三十日 上午 10: 00

二、会议地点：公司一楼多功能会议室

三、会议主持：卢勤 董事长

四、会议议程安排：

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《2007 年度董事会工作报告》	周和华	5
4	审议《2007 年度监事会工作报告》	刘建军	6
5	审议《2007 年度独立董事述职报告》	独立董事	7
6	审议《2007 年年度报告及摘要》	周和华	14
7	审议《2007 年度财务决算报告》	周和华	15
8	审议《2007 年度利润分配预案》	卢勤	19
9	审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》	周和华	20
10	审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》	周和华	21
11	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	边程	23
12	审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	周和华	24
13	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》	周和华	25
14	审议《关于调整募集资金项目投资金额的议案》	卢勤	27
15	审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》	卢勤	28
16	审议《公司章程修正案》	周和华	29
17	进行集中投票表决及统计（休息 5 分钟）	-	
18	宣读本次大会议案表决结果报告	刘建军	
19	宣读本次大会会议决议	卢勤	
20	律师发表见证意见	律师	
21	宣布本次会议结束	卢勤	

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料三

2007 年度董事会工作报告

各位股东：

本人受公司董事会委托，向大会宣读2007年度董事会工作报告，请各位股东审议。

注：《2007 年度董事会工作报告》内容见《2007 年年度报告》正文第 19 页～31 页（网络版），或见《2007 年年度报告》（印刷版）第 14 页～21 页的对应内容。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料四

2007 年度监事会工作报告

各位股东：

本人受公司监事会委托，向大会宣读2007年度监事会工作报告，请各位股东审议。

注：《2007 年度监事会工作报告》内容见《2007 年年度报告》正文第 32 页（网络版），或见《2007 年年度报告》（印刷版）第 22 页的对应内容。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007年度股东大会会议材料五

2007年度独立董事述职报告

(独立董事董伟)

作为广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在2007年的工作中,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解了公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责,认真负责地参加公司股东大会和董事会,对公司的业务发展及经营提出积极的建议,在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断,进行客观公正的评价,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关要求,现将一年的工作情况向各位董事进行汇报。

一、报告期内出席会议情况

(一) 董事会会议

1、2007年度,本人亲自出席了报告期内公司召开的十次董事会会议,对会议审议的议案,均投了同意票。

2、本人没有缺席也没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。

(二) 股东大会

1、本人亲自出席了公司2006年度股东大会和2007年第1次临时股东大会、2007年第2次临时股东大会、2007年第3次临时股东大会,认真审阅了需提交股东大会审议的议案,对需要发表意见的议案均作出了意见。

2、年内没有缺席会议。

二、年内对公司有关事项提出异议的情况

2007年度本人未对公司任何事项提出异议,无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况。

三、发表独立意见的情况

(一)在2007年4月26日召开的2006年年度董事会即三届七次董事会会议上,本人就以下事项发表了独立意见:

1、关于《2007年度绩效考核实施办法》的独立意见

经认真审阅《2007年度绩效考核实施办法》,认为该实施办法的制定,符合公司实际情况,与国家政策法规及《公司章程》的要求相适应,有利于建立和完善公司激励机制,有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性,该考核方案合理、有效。

2、关于公司累计和当期对外担保及资金占用情况的专项说明及独立意见

公司所有的对外担保及资金占用行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和规章及《公司章程》的规定,信息披露充分、完整,对外担保的风险得到了充分揭示。

3、关于《2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》的独立意见

公司2006年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形;2007年度日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)在2007年8月10日召开的三届十一次董事会会议上,本人就《关于提名吴列进先生为公司独立董事候选人的议案》发表了独立意见:

1、经公司第二大股东边程先生提议,提名吴列进先生为公司第三届董事会新任独立董事候选人,提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据上述独立董事候选人提供的简历,任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

3、独立董事候选人吴列进先生符合《公司章程》规定的任职条件,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

四、保护投资者权益方面的工作情况

2007年,本人保持与董事会秘书及其他高管班子成员良好的沟通,及时了解公司的日常经营情况和管理情况,在各次会议上充分发表意见;同时,对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查,避免出现任何的违规事项,有效地履行

了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益；另外，通过对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的学习和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

五、2008年工作计划

2008年，本人将一如继往地履行独立董事的诚信与勤勉职责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，更加深入到公司的日常经营和管理中，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议，保证公司持续、健康、稳步发展，以良好的企业形象和经营业绩回报社会和广大投资者。

述职人：董伟

二〇〇八年六月三十日

2007年度独立董事述职报告

（独立董事陈雄溢）

作为广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人在2007年的工作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关要求，现将一年的工作情况向各位董事进行汇报。

一、报告期内出席会议情况

（一）董事会会议

1、2007 年度，本人亲自出席了报告期内公司召开的十次董事会会议，对会议审议的议案，均投了同意票。

2、本人没有缺席也没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。

（二）股东大会

1、本人亲自出席了公司2007年第1次临时股东大会和2007年第2次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

2、公司召开2006年度股东大会和2007年第3次临时股东大会期间，由于本人出差在外而没能参加会议，已及时向公司请假。

二、年内对公司有关事项提出异议的情况

2007 年度本人未对公司任何事项提出异议，无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况。

三、发表独立意见的情况

（一）在2007年4月26日召开的2006年年度董事会即三届七次董事会会议上，本人就以下事项发表了独立意见：

1、关于《2007 年度绩效考核实施办法》的独立意见

经认真审阅《2007 年度绩效考核实施办法》，认为该实施办法的制定，符合公司实际情况，与国家政策法规及《公司章程》的要求相适应，有利于建立和完善公司激励机制，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性，该考核方案合理、有效。

2、关于公司累计和当期对外担保及资金占用情况的专项说明及独立意见

公司所有的对外担保及资金占用行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和规章及《公司章程》的规定，信息披露充分、完整，对外担保的风险得到了充分揭示。

3、关于《2007年度公司继续执行相关关联交易协议的议案》的独立意见

公司 2006 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2007 年度日常关联交易是必要

的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）在2007年8月10日召开的三届十一次董事会会议上，本人就《关于提名吴列进先生为公司独立董事候选人的议案》发表了独立意见：

1、经公司第二大股东边程先生提议，提名吴列进先生为公司第三届董事会新任独立董事候选人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据上述独立董事候选人提供的简历，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

3、独立董事候选人吴列进先生符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

四、保护投资者权益方面的工作情况

2007年，本人保持与董事会秘书及其他高管班子成员良好的沟通，及时了解公司的日常经营情况和管理情况，在各次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益；另外，通过对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的学习和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

五、2008年工作计划

2008年，本人将一如既往地履行独立董事的诚信与勤勉职责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，更加深入到公司的日常经营和管理中，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议，保证公司持续、健康、稳步发展，以良好的企业形象和经营业绩回报社会和广大投资者。

述职人：陈雄溢

二〇〇八年六月三十日

2007年度独立董事述职报告

（独立董事吴列进）

作为广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在2007年的工作中,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨,恪尽职守、勤勉尽责,详细了解了公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责,认真负责地参加公司股东大会和董事会,对公司的业务发展及经营提出积极的建议,在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断,进行客观公正的评价,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关要求,现将一年的工作情况向各位董事进行汇报。

一、报告期内出席会议情况

（一）董事会会议

1、自2007年8月担任公司独立董事以来,本人亲自出席了公司召开的二次董事会会议,对会议审议的议案,均投了同意票。

2、本人没有缺席也没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。

（二）股东大会

自公司2007年第2次临时股东大会选举本人为公司独立董事后,本人亲自出席了之后召开的2007年第3次临时股东大会,没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议的情形。

二、年内对公司有关事项提出异议的情况

2007年度本人未对公司任何事项提出异议,无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况。

三、保护投资者权益方面的工作情况

2007年,本人保持与董事会秘书及其他高管班子成员良好的沟通,及时了解公司的日常经营情况和管理情况,在各次会议上充分发表意见;同时,对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查,避免出现任何的违规事项,有效地履行

了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益；另外，通过对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的学习和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

四、2008 年工作计划

2008 年，本人将一如继往地履行独立董事的诚信与勤勉职责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，更加深入到公司的日常经营和管理中，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议，保证公司持续、健康、稳步发展，以良好的企业形象和经营业绩回报社会和广大投资者。

述职人：吴列进

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料六

2007 年年度报告及摘要

各位股东：

公司《2007 年年度报告及摘要》已经公司三届董事会第十六次会议审议通过，年报摘要刊登于 2007 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》上，年报全文于同日登载于上海证券交易所网站上（网址：<http://www.sse.com.cn>）。

现提请大会审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料七

2007 年度财务决算报告

一、会计师事务所对公司 2007 年度财务报告的审计意见

我们审计了后附的广东科达机电股份有限公司的财务报表，包括2007 年12 月31 日的合并和公司资产负债表，2007 年度的合并和公司利润表及利润分配表，2007 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2007 年12 月31 日的财务状况及 2007 年度的经营成果和 2007 年度的现金流量。

二、2007 年经营完成情况及说明

(一) 主要经营指标

单位：万元

项目	2007 年	2006 年	本年比上年 增减 (%)
营业收入	126,350.05	93,157.80	35.63
营业成本	95,863.71	74,762.77	28.22
营业税费	657.68	473.34	38.95
销售费用	7,247.95	5,642.66	28.45
管理费用	8,391.39	4,506.72	86.20
财务费用	1,166.13	846.55	37.75
利润总额	13,448.88	6,993.77	92.30
归属于上市公司股东的净利润	9,368.90	4,693.57	99.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,815.21	4,018.87	119.35
经营活动产生的现金流量净额	12,127.55	7,538.03	60.88
项目	2007 年末	2006 年末	本年末比上 年末增减 (%)
总资产	121,452.15	103,512.51	17.33
股份总数	14,931.00	14,931.00	-
股东权益 (不含少数股东权益)	56,823.72	47,408.44	19.86

1、营业收入同比增长 35.63%，是由于近年来中国建陶行业的快速发展加大了对陶瓷机械产品的需求，公司抓住机遇加大产品销售力度，主要产品发货数量同比大幅增加。

2、销售费用比上年同期增长 28.45%，主要是由于销售收入大幅增长，工资、运

输费用、参展费、售后服务费用增加；管理费用比上年同期增长 86.20%，主要是由于摊销期权费用、工资、折旧费、水电费、无形资产摊销、税金、新产品开发费增加；财务费用比上年同期增长 37.75%，主要是由于本期美元持续贬值造成汇兑损失增加所致。

3、2007 年度归属于上市公司股东的净利润为 9,368.90 万元，同比增长 99.61%，主要是由于销售收入增长和毛利率提高所致。

4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 60.88%，是由于采用抵押贷款方式加快了资金回笼的周期，同时年末收到客户订金较多。

5、总资产比上年增长 17.33%，主要是货币资金、应收账款、存货、固定资产、在建工程增加所致。

6、股东权益比上年增长 19.86%，是由于 2007 年净利润转入和支付 2006 年度现金股利 2,986.20 万元所致。

（二）主要财务指标

单位：元

项目	2007 年	2006 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益	0.63	0.31	103.23
稀释每股收益	0.60	0.31	93.55
扣除非经常性损益的基本每股收益	0.59	0.27	118.52
净资产收益率（全面摊薄）%	16.49	9.90	增加 6.59 个百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（全面摊薄）%	15.51	8.48	增加 7.03 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.81	0.50	62.00
每股净资产	3.81	3.18	19.81

（三）主要报表指标

单位：万元

科目	2007 年末	2006 年末	本年比上年增减 (%)
应收账款	14,871.55	14,082.89	5.60
存 货	35,212.76	29,257.13	20.36
流动资产	79,479.28	66,858.45	18.88
固定资产	34,730.12	30,716.23	13.07
短期借款	16,000.00	13,700.00	16.79
应付账款	22,445.01	17,951.92	25.03
预收账款	11,221.97	7,609.35	47.48

1、应收帐款（净值）期末比期初增长5.60%，主要原因是公司本年销售收入较上

年大幅增长，客户赊销尾款也相应增加。

2、存货期末比期初增加20.36%，主要是由于生产订单较多，且为了满足发货及缓解主要原材料价格上行带来的成本压力，增加了部分原材料及产成品库存。

3、流动资产增加是由于货币资金、应收账款、其他应收款、存货增加所致。

4、固定资产期末比期初增长13.07%，主要原因是窑炉砌筑车间、压机装配车间改建工程和加工设备完工转入固定资产所致。

5、短期借款比年初增加了2,300万元，是由于为弥补流动资金不足而新增短期借款。

6、应付账款期末比期初增长25.03%，是由于生产订单较多，且为满足发货及缓解主要原材料价格上行带来的成本压力，增加了部分原材料采购，形成的应付账款相应增加。

7、预收账款比年初增加了47.48%，主要是由于公司承接订单较多导致收取的订金大幅增加。

三、年度财务指标完成情况分析

项目	2007 年	2006 年	比上年增减
负债比率			
资产负债率%	48.50	49.29	-0.79
流动比率%	1.35	1.31	0.04
速动比率%	0.75	0.74	0.01
资产管理能力			
存货周转率（次）	3.92	2.73	1.19
存货周转天数（天）	91.88	131.96	-40.08
应收账款周转率（次）	8.72	6.59	2.13
应收账款周转天数（天）	41.26	54.64	-13.38
流动资产周转率（次）	1.73	1.44	0.29
固定资产周转率（次）	3.86	2.15	1.71
总资产周转率（次）	1.12	0.88	0.24
盈利能力			
营业毛利率%	24.13	19.75	4.38
营业净利率%	8.39	5.65	2.74
净资产收益率%	16.49	9.90	6.59
资产净利率%	7.71	4.53	3.18

以上指标完成情况分析如下：

1、财务状况分析

公司资产负债率比去年下降0.79个百分点，为48.50%，公司资产总额较年初增加17,940万元，同时短期借款、应付账款、预收账款等流动负债也随之增长，虽然财务结构稳定，处于合理的水平，但公司短期偿债压力加大。2008年公司将拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资产运营效率，财务状况将会改善，银行借款余额将会逐渐减少。

2、资产管理能力

存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率均有所加快，是由于销售收入同比大幅增加，但存货、应收账款、固定资产比上年均有一定程度增加，公司应控制存货规模、加大应收账款回款力度，提高资产的流动性，减少资金占用。公司2007年主要有窑炉砌筑车间、压机装配车间改建工程和设备结转至固定资产，固定资产原值进一步增加，超过4.5亿元，公司应加强生产经营内部管理，提高资产利用效率，确保公司的可持续健康发展。

3、获利能力分析

营业毛利率、营业净利润率、净资产收益率、资产净利率分别比去年有较大上升，表明公司获利能力加强。营业毛利率、营业净利润率上升主要是公司通过转移采购、优化供应商结构、优化产品设计、采取材料替代、强化事业部考核力度等措施来降低制造加工成本，使公司全年主要产品毛利率水平保持在合理水平。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料八

2007 年度利润分配预案

各位股东：

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年实现净利润 93,689,024.87 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 9,627,513.87 元，加上上年结存的未分配利润 110,761,470.09 元，减去发放 2006 年度现金股利 29,862,000.00 元，累计可供分配的未分配利润为 164,960,981.09 元。

根据公司 2008 年资金需求实际状况，为保证非公开增发项目的前期投入，2007 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司未分配利润将用于生产经营及固定资产投资。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料九

关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司 进行年度报表审计的议案

各位股东：

北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司首次公开发行股票及再融资项目之审计机构，该公司在对我公司上市及以前年度审计过程中尽职尽责，在遵循会计准则的同时，也为公司财务管理提供了一些具有建设性的建议，鉴于公司与其已建立良好的合作关系，建议：公司 2008 继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度报表审计，聘用期为一年，年度报酬为 25 万元。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料十

关于公司 2008 年度日常关联交易的议案

一、关联交易概述

公司董事长、第一大股东卢勤先生（持有本公司 20.49% 股份）持有广东奔朗超硬材料制品有限公司（以下简称“广东奔朗”）7.16% 股权，故广东奔朗为本公司的关联企业，本公司向其采购产品为关联交易。本公司于 2007 年 12 月与广东奔朗超硬材料制品有限公司签订了《配件采购框架合同》。

二、关联方介绍

广东奔朗超硬材料制品有限公司

成立日期：2000 年 9 月 7 日

注册资本：1,000 万元

住 所：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路 7 号

法定代表人：尹育航

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、销售：金刚石制品，氧化铝磨石，磨具，金刚石锯片，磨料，砂轮；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易内容为向广东奔朗采购磨具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，2007 年度公司向广东奔朗采购金额为人民币 1,267.37 万元，预计 2008 年与广东奔朗交易总金额为人民币 2,000 万元左右。根据《配件采购框架合同》，本公司与广东奔朗的产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事的意见

公司独立董事就本关联交易签署了事先认可书，认为：2007 年公司严格执行相关关联交易协议，关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2008 年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料十一

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：

中国银行佛山分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，其中 10,000 万元为国际结算业务；

中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度；

顺德信用社申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度；

深圳发展银行佛山分行申请不超过 40,000 万元的人民币综合授信额度（其中 30,000 万元为设备按揭贷款使用额度）；

中国工商银行佛山顺德北滘支行申请不超过 10,000 万元的人民币综合授信额度；

中国光大银行广州分行申请不超过 40,000 万元的人民币综合授信额度（其中 30,000 万元为设备按揭贷款使用额度）；

广东发展银行肇庆分行申请不超过 10,000 万元的人民币综合授信额度，全部为设备按揭贷款使用额度；

以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度，用于弥补流动资金和新增投资款项的不足。

2008 年公司流动资金贷款将控制在 30,000 万人民币之内。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料十二

关于为子公司银行授信提供担保的议案

各位股东：

根据公司控股子公司佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）生产经营的需要，公司拟对科达石材向银行申请授信额度提供信用担保。

1、为科达石材向顺德信用社申请不超过 2,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

2、为科达石材向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过 2,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

3、为科达石材向中国银行佛山分行申请不超过 2,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

以上授信额度全部用于补充流动资金需求。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007年度股东大会会议材料十三

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

各位股东：

为保证佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”或“公司”）长期稳健发展，建立股东与职业经理团队之间的利益共享与约束机制，吸引与保留优秀管理人才、核心技术人员和业务骨干，科达石材拟实施股权激励计划。

一、股权激励计划实施的条件

2008年至2010年三年间经审计的扣除非经常性损益后的累计净利润不低于人民币2,000万元且扣除非经常性损益后的年加权平均净资产收益率不低于20%。

二、股权激励计划的数量

上述目标完成后六个月内，科达石材依2007年经审计的净资产22,119,372.95元加上2008年增资5,993,709.00元后的合计数28,113,081.95元为定价依据向激励对象定向发行5%股份，如果扣除非经常损益后的净利润超过2,000万元，则每超过400万元定向发行的股份数增加1%，以15%为上限。

三、股权激励对象的确认

激励对象包括科达石材的主要管理人员、核心技术人员和业务骨干，且必须在本次股权激励的考核期内任职。

四、激励方案中股票期权的行权价格的确认方法：

以2,811.31万元为基准，每增发1%发行价格为28.1131万元。

五、公司及激励对象的权利和义务

1、公司有权要求激励对象按其所聘岗位的要求为公司工作，若激励对象不能胜任所聘工作岗位或者经考核不合格，可以取消激励对象的资格。

2、若激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉，可以取消激励对象的资格。

3、激励对象应当按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献。

4、激励对象按照本激励方案的规定购买股份的资金来源主要为激励对象自筹资金。

5、公司不得为激励对象依股权激励计划获取有关股权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

6、激励对象在行权后离职的，应当在2年内不得从事同业竞争或类似的相关工作。如果激励对象在行权后离职，并在2年内从事同业竞争或类似工作的，激励对象应当将其因行权所得全部收益返还给公司，并承担与其行权所得收益同等金额的违约金，给公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料十四

关于调整募集资金项目投资金额的议案

各位股东：

经中国证监会“证监许可[2008]418 号”文件核准，公司已于 2008 年 6 月向二级市场投资者非公开发行 2,000 万股人民币普通股股票，经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2008）第 01025 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为 34,720 万元，扣除发行费用 1,130.15 万元后，募集资金净额为 33,589.85 万元。

根据公司 2007 年 10 月 12 日公告的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票计划募集资金 48,250 万元全部用于以下项目：

序号	项目	募集资金拟投入金额（万元）
1	大吨位压机扩产技改项目	21,300.00
2	新型高效节能窑炉扩产技改项目	15,150.00
3	新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00
合计		48,250.00

根据本次非公开发行股票募集资金实际到位情况，结合市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡，董事会拟将本次实际募集资金的投向进行重新分配如下：

序号	项目	募集资金投入金额（万元）
1	大吨位压机扩产技改项目	18,800.00
2	新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00
3	新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85
合计		33,589.85

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料十五

关于变更部分募集资金项目实施主体的议案

各位股东：

经过对公司实际情况及长远发展的充分调查和研究，董事会拟将部分募集资金项目实施主体进行变更。具体情况如下：

将新型节能环保墙体材料成套装备项目 11,800 万元及部分大吨位压机扩产技改项目约 8,000 万元移交给控股子公司马鞍山科达机电有限公司实施，实施地点由顺德陈村工业园区相应变更为马鞍山经济技术开发区，并把该投入共计 19,800 万元作为对该子公司的现金增资，以增加其注册资本规模。

变更部分募集资金项目实施主体的原因：

近年来国内主要陶瓷产区建筑陶瓷生产企业从广东佛山等地区向中国北方及长江沿岸地区转移，同时公司大部分原材料采购也逐渐从珠三角地区转往华东地区，在安徽马鞍山建立新的生产基地后，能够有效降低运输、采购及人工成本；另一方面由于公司部分大型产品需在东部或北部大型港口如上海港等上散货船出口，马鞍山生产基地建成之后可降低出口产品的陆运成本，增强公司主要产品出口竞争力。

基于以上原因，为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，拟对该次募集资金的实施主体作如上变更。本次募集资金实施主体的变更将不影响募集资金实施的投资金额、时间进度、产生的经济效益等其他因素，且不会损害公司和中小股东的利益。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日

广东科达机电股份有限公司
2007 年度股东大会会议材料十六

公司章程修正案

各位股东：

根据公司 2008 年 4 月 29 日刊登的《关于股票期权激励计划首次行权结果暨股本变动公告》，公司总股本由 149,310,000 股变更为 151,885,000 股；根据 2008 年 6 月 14 日刊登的《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》，公司总股本由 151,885,000 股变更为 171,885,000 股，现对《公司章程》中部分进行修订如下：

原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 14,931 万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 17,188.5 万元。

原《公司章程》第十三条：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第 3250 号经营）。

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年六月三十日