

广东科达机电股份有限公司 二〇〇七年度股东大会会议决议公告

本公司及董事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。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年6月30日在公司一楼多功能会议室召开。出席大会的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份55,586,813股,占公司总股本的32.34%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由卢勤董事长主持,部分董事、监事及高管人员列席本次会议,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:

1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》

同意55,586,813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%。

2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》

同意55,586,813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%。。

3、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》

同意55,586,813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%。

4、审议通过了《2007年年度报告及摘要》

同意55,586,813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%。

5、审议通过了《2007年度财务决算报告》

同意55,586,813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%。

6、审议通过了《2007年度利润分配预案》

同意 55,586,813 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%。

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，2007 年度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。

7、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

同意 55,586,813 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%。

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的审计机构，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，公司决定 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。

8、审议通过了《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》

同意 20,373,257 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%，关联股东卢勤先生回避了该议案。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意 55,586,813 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%。

根据业务发展的需要，公司决定分别向：

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。

10、审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

同意 55,586,813 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

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”）注册资本为人民币 1,500 万元（2008 年 4 月 29 日增资前注册资本为人民币 1,000 万元），主要经营石材机械设备的研发与销售，2007 年度科达石材的资产负债率为 73.12%。

公司 2007 年度对外担保总额为人民币 2,209 万元，占公司净资产的比例为 3.89%。根据科达石材生产经营的需要，公司决定对科达石材向银行申请授信额度提供信用担保：分别为科达石材向顺德信用社、中国农业银行佛山顺德北滘支行、中国银行佛山分行各申请不超过 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。

11、审议通过了《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》

同意 55,586,813 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

同意科达石材 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%的前提下,可依 2007 年经审计的净资产加上 2008 年增资后的合计数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。

12、审议通过了《关于调整募集资金项目投资金额的议案》

同意 55,586,813 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%。

根据中喜会计师事务所有限责任公司 2008 年 6 月 11 日出具的中喜验字(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。经过对市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡, 公司决定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

13、审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

同意 55,586,813 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%。

同意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。

14、审议通过了《公司章程修正案》

同意 55,586,813 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%。

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。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二〇〇八年七月一日