

广东科达机电股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

暨召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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”)第三届董事会第二十二次会议于 2008 年 7 月 18 日在公司 103 会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,授权代表 0 人。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过《关于公司治理整改问题的专项说明》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、审议通过《2008 年半年度报告及摘要》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司 2008 年 1-6 月实现净利润 65,821,416.59 元,加上年初未分配利润,截止 2008 年中期公司可供股东分配利润为 230,782,397.68 元。

鉴于公司目前股本规模偏小,近几年来业绩持续快速增长,现金流量较好,未分配利润及资本公积金充沛,公司拟定 2008 年中期利润分配预案为:以公司总股本 171,885,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),共派现金 34,377,000.00 元,剩余未分配利润 196,405,397.68 元将结转至以后分配。

截止 2008 年 6 月 30 日公司资本公积余额为 543,026,400.76 元,2008 年中期资本公积金转增股本预案为:以公司总股本 171,885,000 股为基数每 10 股转增 10 股。

四、审议通过《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2008 年 8 月 6 日上午 10:00 在公司一楼多功能会议室召开 2008 年第 1 次临时股东大会，有关事宜如下：

(一)、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2008 年 8 月 6 日上午 10:00
- 3、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
公司一楼多功能会议室
- 4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

(二)、会议审议事项

审议《2008 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》

(三)、会议出席对象

1、截至 2008 年 7 月 30 日下午 3:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

3、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

(四)、会议登记事项

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

(五)、其他事项

1、联系方式

联系人：周和华、冯欣

联系电话：(0757) 23833869

传真：(0757) 23833869

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号公司证券部

邮政编码：528313

2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

附件

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东科达机电股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

有效日期：

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十一日