

广东科达机电股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
暨召开 2008 年度股东大会的通知

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”)第三届董事会第二十八次会议于 2009 年 4 月 29 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,审议通过了如下议案:

一、审议通过公司《2009 年第一季度报告》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。详细内容请见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、审议通过《关于召开 2008 年度股东大会的议案》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟定于 2009 年 5 月 22 日上午 10:00 在公司一楼多功能会议室召开 2008 年度股东大会,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:2009 年 5 月 22 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

- 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2008 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2008 年度独立董事述职报告》

4、审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2008 年度财务审计工作的总结报告》

5、审议《2008 年年度报告及摘要》

6、审议《2008 年度财务决算报告》

7、审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

8、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》

9、审议《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》

10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

11、审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

12、审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

13、审议《公司章程修正案》

以上各议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，相关内容可见 2009 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

（三）会议出席对象

1、截至 2009 年 5 月 15 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

1、登记手续

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。

2、登记时间

2009年5月18日-2009年5月21日

上午9:00—12:00, 下午2:00—5:00。

3、登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

(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

广东科达机电股份有限公司 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。

特此公告

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年四月三十日

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年度股东大会, 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: