



广东科达机电股份有限公司  
2008年度股东大会  
会议资料

二〇〇九年五月二十二日

## 2008 年度股东大会 议 程 安 排

一、会议时间：2009 年 5 月 22 日 上午 10: 00

二、会议地点：公司 103 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《2008 年度董事会工作报告》	周和华	3
4	审议《2008 年度监事会工作报告》	刘建军	4
5	审议《2008 年度独立董事述职报告》	独立董事	5
6	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》	董 伟	8
7	审议《2008 年年度报告及摘要》	周和华	9
8	审议《2008 年度财务决算报告》	周和华	10
9	审议《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	边 程	14
10	审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》	周和华	15
11	审议《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》	周和华	16
12	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	周和华	17
13	审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	周和华	18
14	审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	周和华	19
15	审议《公司章程修正案》	周和华	23
16	董事代表发言并答疑	-	
17	进行投票表决	-	
18	宣读本次董事会议案表决结果报告	刘建军	
19	宣读本次董事会会议决议	卢 勤	
20	宣布本次会议结束	卢 勤	

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料一

## 2008 年度董事会工作报告

《2008年度董事会工作报告》内容见《2008年年度报告》正文第18页（网络版），或见《2008年年度报告》（印刷版）第14页的对应内容。

请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料二

## 2008 年度监事会工作报告

《2008年度监事会工作报告》内容见《2008年年度报告》正文第28页（网络版），或见《2008年年度报告》（印刷版）第21页的对应内容。

请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料三

## 2008 年度独立董事述职报告

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,我们在2008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,认真负责地参加公司股东大会和董事会,详细了解了公司的运作情况,忠实履行了独立董事的职责。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股东进行汇报:

### 一、报告期内出席会议情况

#### (一) 董事会会议

2008 年度,我们均亲自出席了报告期内公司召开的十一次董事会会议,没有缺席也没有委托其他独立董事代为出席会议的情形,对会议审议的议案,均投了同意票。

#### (二) 股东大会

2008 年度,我们均亲自出席了公司2007年度股东大会和2008年第1次临时股东大会、2008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作出了意见。年内没有缺席会议。

### 二、报告期内对公司有关事项提出异议的情况

2008年度我们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2008年4月15日召开的2007年度董事会即第三届董事会第十六次会议上,本人就以下事项发表了独立意见:

#### 1、关于《2008 年度绩效考核实施办法》的独立意见

经认真审阅《2008 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

经核查,公司没有为股东、实际控制人及其关联方,资产负债率超过 70%的担保对象,

任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额没有超过最近一期经审计净资产的 50%。公司与关联方之间发生的资金往来为公司在日常经营相关的关联交易中的正常经营性资金往来，不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。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、《关于公司2008年度日常关联交易的议案》的独立意见

公司 2007 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；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，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）在 2008 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十七次会议上，我们就《关于公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》发表了独立意见：

我们认为，公司激励对象已满足股票期权激励计划首次行权条件，符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定，未侵犯公司及全体股东的利益。全体独立董事同意公司股票期权激励计划首次行权。

（三）在2008年6月18日召开的第三届董事会第十九次会议上，我们就公司关于调整募集资金项目投资金额和关于变更部分募集资金项目实施主体相关事项发表了独立意见：

该募集资金投资项目实施主体的变更,符合公司的发展战略的要求,有利于提高公司募集资金的投资回报,对于进一步完善公司的产业结构,促进公司发展具有积极的作用。本次募集资金投资项目实施主体的变更,没有发现损害中小投资者利益的情况,经三届十九次董事会审议通过后提交股东大会审议,其决策程序符合相关法律、法规规定。

（四）在2008年7月14日召开的第三届董事会第二十一次会议上，我们就公司关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案发表了独立意见：

公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3,000万元，不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%，使用期限不超过6个月。本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

(五) 在 2008 年 7 月 21 日召开的第三届董事会第二十三次会议上,我们就关于公司高级管理人员任免的相关议案发表了独立意见:

同意免去吴跃飞先生副总经理的职务;同意聘任吴木海先生为公司副总经理。

公司高级管理人员的任免程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

所聘任高级管理人员的工作经历、身体状况及教育背景符合所需工作岗位的要求,能够履行岗位职责。

#### 四、保护投资者权益方面的工作情况

2008 年,我们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、2009 年工作计划

2009 年,我们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。

以上,请各位股东审议。

独立董事:董伟

陈雄溢

吴列进

广东科达机电股份有限公司  
2008年度股东大会会议材料四

## 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

根据公司《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》，董事会审计委员会全程参与了本公司2008年年报审计工作，并与中喜会计师事务所有限责任公司审计项目组（以下简称“年审会计师”）保持了良好的沟通。

2009年2月27日，年审会计师向本委员会提交审计时间安排，2009年3月2日，年审会计师共6人（含项目负责人）按计划正式进场审计。项目负责人就报表合并、会计调整事项、审计重点以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与本委员会作了持续、充分的沟通，使得双方对公司经营情况、财务状况以及内部控制等方面有了更加深入的了解，为年审会计师出具公允的审计结论创造了更为成熟的判断条件。3月20日，年审会计师完成现场审计并出具标准无保留的初步审计意见。

在年审会计师现场审计期间，本委员会高度关注审计过程中发现的问题，以电话及现场会议形式，就以下几点作了重点沟通：（1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；（2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；（3）公司年度盘点工作是否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；（4）财务部门对相关法律法规、外部监管要求以及管理层政策等的遵守情况；（5）公司内部会计控制制度是否建立健全；（6）公司各部门及各子公司是否年审会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2009年3月26日出具了标准无保留意见结论的审计报告。本委员会认为，年审会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司  
董事会审计委员会

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料五

## 2008 年年度报告及摘要

公司《2008 年年度报告及摘要》已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，年报摘要刊登于 2009 年 3 月 28 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 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料六

## 2008 年财务决算报告

### 一、会计师事务所对公司 2008 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2008 年12 月31 日的合并和公司资产负债表，2008年度的合并和公司利润表及利润分配表，2008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 2008 年12 月31 日的财务状况及 2008年度的经营成果和 2008年度的现金流量。

### 二、2008 年经营完成情况及说明

#### (一) 主要经营指标

单位：万元

项目	2008 年	2007 年	本年比上年 增减 (%)
营业收入	115,984.24	126,350.05	-8.20
营业成本	87,689.55	95,863.71	-8.53
营业税费	712.89	657.68	8.39
销售费用	7,549.42	7,247.95	4.16
管理费用	7,940.77	8,391.39	-5.37
财务费用	757.89	1,166.13	-35.01
资产减值损失	629.88	255.81	146.23
利润总额	17,247.81	13,448.88	28.25
营业外收入	5,809.02	741.32	683.61
所得税费用	764.84	2,849.97	-73.16
归属于上市公司股东的净利润	14,907.34	9,368.90	59.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,754.15	8,815.21	22.00
经营活动产生的现金流量净额	9,124.46	12,127.55	-24.76
收到的税费返还	3,932.26	663.98	492.22
收到的其它与经营活动有关的现金	6,279.59	960.56	553.74
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	18,500.95	5,773.41	220.45
吸收投资所收到的现金	35,934.40	75.00	47,812.53
偿还债务所支付的现金	25,800.00	15,700.00	64.36

1、营业收入比上年同期减少 8.20%，是由于受到世界经济的整体下行和国家宏观调控的影响，国内陶瓷企业对陶瓷机械装备的需求放缓，特别是 2008 年四季度下降明显。

- 2、销售费用、管理费用与 2007 年基本持平。
- 3、财务费用比上年同期减少 35.01%，主要是由于募集资金存款利息增加和汇兑损失减少所致。
- 4、资产减值损失比上年同期增加 146.23%，是由于坏账准备和存货跌价准备增加所致。
- 5、营业外收入比上年同期增加 683.61%，，主要是由于马鞍山科达机电收到项目补贴 5,317 万元所致。
- 6、所得税费用比上年同期减少 73.16%，是由于收到国产设备投资退税 2,276.97 万元。
- 7、归属于上市公司股东的净利润同比增长 59.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22%。
- 8、收到的税费返还比上年同期增加 492.22%，是由是由于收到国产设备投资退税 2,276.97 万元。
- 9、收到的其它与经营活动有关的现金比上年同期增加 553.74%，是由于马鞍山科达机电收到项目补贴 5,317 万元所致。
- 10、购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比上年同期增加 240.45%，是由于募集资金项目投入同比增加所致。
- 11、吸收投资所收到的现金比上年同期增加 47,812%，是由于公司《股票期权激励计划》首次行权和非公开发行收到募集资金所致。
- 12、偿还债务所支付的现金比上年同期增加 64.36%，是由于本期归还银行借款较多所致。

## （二）主要财务指标

单位：元

项目	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)
基本每股收益	0.46	0.31	48.39
稀释每股收益	0.45	0.30	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.33	0.30	10.00
全面摊薄净资产收益率 (%)	14.15	16.49	-2.34
加权平均净资产收益率 (%)	18.21	17.98	0.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	10.21	15.51	-5.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.14	16.91	-3.77
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.81	-66.67
归属于上市公司股东的每股净资产	3.07	3.81	-19.42

## (三) 主要报表指标

单位：万元

项目	2008 年末	2007 年末	本年比上年增 减 (%)
货币资金	34,343.25	24,170.40	42.09
应收账款	14,465.25	14,871.55	-2.73
存 货	34,006.27	35,212.76	-3.43
流动资产	89,014.40	79,479.28	12.00
固定资产	31,045.64	34,730.12	-10.61
在建工程	7,094.01	1,287.32	451.07
无形资产	11,223.71	4,431.71	153.26
短期借款	5,000.00	16,000.00	-68.75
应付账款	12,807.25	22,445.01	-42.94
预收账款	7,670.73	11,221.97	-31.65
总资产	146,041.11	121,452.15	20.25
股份总数	34,377.00	14,931.00	130.24
股东权益(不含少数 股东权益)	105,370.82	56,823.72	85.43

1、货币资金期末比期初增长42.09%，是由于2008年6月份非公开发行股票2,000万股收到募集资金3.35亿元所致。

2、在建工程期末比期初增长 451.07%，是由于募集资金项目按计划投入所致。

3、无形资产期末比期初增长 153.26%，是由于马鞍山科达机电新增土地使用权所致。

4、短期借款期末比期初减少 68.75%，是由于募集资金到位后归还部分借款所致。

5、应付账款期末比期初减少42.94%，是由于2008年下半年对库存资金进行控制，减少了部分原材料采购，形成的应付账款相应减少。

6、预收账款期末比期初增长31.65%，是由于年末订单数量减少所致。

7、股份总数增加由于股权激励计划行权、非公开发行股票和资本公积转增股本所致。

## 三、年度财务指标完成情况分析

项目	2008 年	2007 年	比上年增减
<b>负债比率</b>			
资产负债率%	26.26	48.50	-22.24
流动比率%	2.32	1.35	0.97
速动比率%	1.43	0.75	0.68
<b>资产管理能力</b>			
存货周转率(次)	2.53	3.92	-1.39
存货周转天数(天)	142.09	91.88	50.21

应收账款周转率（次）	7.91	8.72	-0.81
应收账款周转天数（天）	45.53	41.26	4.27
流动资产周转率（次）	1.38	1.73	-0.35
固定资产周转率（次）	3.53	3.86	-0.33
总资产周转率（次）	0.87	1.12	-0.25
<b>盈利能力</b>			
营业毛利率%	24.40	24.13	0.27
营业净利率%	10.03	8.39	1.64
期间费用率%	14.55	13.50	1.05
资产净利率%	10.21	7.71	2.50

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 22.24 个百分点为 26.26%，流动比率和速动比率处于较好的水平，公司非公开发行后净资产增加 3.36 亿元，同时短期借款、应付账款、预收账款等流动负债大幅减少，公司财务状况良好，为公司未来发展提供了可靠的保障。

### 2、资产管理能力

2008 年整体资产运营能力有所下降，由于 2008 年上半年材料价格的不断上涨导致公司增加原材料储备，同时部分客户设备不能按计划发走，公司存货资金占用处于较高水平，存货周转率、流动资产周转率同比大幅下降。2008 年下半年公司开始调整生产节奏，加快成品流动和资金回笼，存货规模逐渐快恢复到年初水平。随着三个募集资金项目的投入，固定资产原值不断增加，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

营业毛利率与去年基本持平，期间费用率同比增长 1.05%，净资产收益率的增长主要是非经常性损益的增加，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降了 3.77%。从 2008 年 8 月份开始，公司分别针对职能部门和和各事业部、子公司召开了关于控制费用增长过快的会议，各项费用控制措施正在逐项落实，已经取得了一定成效。2009 年房地产业面临着世界金融危机影响扩大、国内宏观经济增长放缓和房地产市场价格继续下降等不利因素，预期 2009 房地产市场不会出现快速复苏，对本公司生产经营产生较大压力，同时行业竞争更加激烈，产品价格存在下行风险。公司将借助技术、研发、品牌优势进一步抢占国内外市场，积极抵御因行业激烈的市场竞争带来的产品价格下行风险，同时加快新技术的产业化推广，形成公司新的利润增长点，以保证公司的盈利能力。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料七

## 2008 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年 1-12 月实现净利润 92,438,626.57 元，加上年初未分配利润 155,404,077.92 元，减去 2008 年中期分红 34,377,000.00 元和提取盈余公积金 9,243,862.66 元，截止 2008 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 204,221,841.83 元。

公司拟定利润分配预案为：以总股本 343,770,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派现金 34,377,000.00 元；资本公积金转增股本预案为：以总股本 343,770,000 股为基数每 10 股转增 3 股。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料八

## 关于续聘北京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

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 2009 年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  
2008 年度股东大会会议材料九

## 关于公司 2009 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 20.60% 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：3,000 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

关联交易内容为公司向广东奔朗采购磨具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，2008 年度公司向广东奔朗采购金额为人民币 1,346.68 万元，预计 2009 年与广东奔朗交易总金额为人民币 1,500 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：2008 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；2009 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。

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料十

## 关于向银行申请综合授信额度的议案

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 55,000 万元的人民币综合授信额度，其中 35,000 万元为设备按揭贷款使用额度；

顺德信用社申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度；

中国民生银行广州分行申请不超过 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 30,000 万元的人民币综合授信额度，其中 20,000 万元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。

2009 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  
2008年度股东大会会议材料十一

## 关于为子公司银行授信提供担保的议案

根据公司全资子公司马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”）、控股子公司马鞍山新动力洁能有限公司（以下简称“马鞍山新动力”）、佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）生产经营需要，公司拟对马鞍山科达机电、马鞍山新动力、科达石材向银行申请授信额度提供信用担保。

1、为马鞍山科达机电向马鞍山农村合作银行申请不超过 4,000 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、为马鞍山科达机电向徽商银行马鞍山分行申请不超过 8,000 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、为马鞍山科达机电向中国建设银行马鞍山分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度（包含设备按揭贷款所使用 10,000 万元额度）提供信用担保，担保期限为一年。

4、为马鞍山新动力向马鞍山农村合作银行申请不超过 4,000 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。

5、为马鞍山新动力向徽商银行马鞍山分行申请不超过 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。

6、为马鞍山新动力向中国建设银行马鞍山分行申请不超过 5,000 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。

7、为科达石材向顺德信用社申请不超过 5,000 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。

8、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 10,000 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。

9、为科达石材向中国银行佛山分行申请不超过 5,000 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。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料十二

## 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请于 2008 年 2 月 27 日中国证监会发行审核委员会获得有条件通过，并于 2008 年 3 月 24 日获得中国证监会证监许可[2008]418 号文核准。2008 年 6 月，公司向 7 名特定投资者发行了 2,000 万股人民币普通股，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，截止 2008 年 6 月 11 日，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。

截至 2008 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用 16,578.03 万元，利用闲置募集资金补充流动资金使用 3,000 万元，募集资金账户利息收入 122.47 万元，当前余额 14,134.29 万元存储于公司募集资金专用账户。

### 二、募集资金管理情况

2007年7月17日，公司三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2008年6月，公司分别在佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社、光大银行广州越秀支行开设了募集资金专用账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与海通证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2008 年 6 月 18 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资金额的议案》：

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，公司第三届董事会第十九次会议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

同时，公司第三届董事会第十九次会议同时审议通过了《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8,000万元移交给全资子公司马鞍山科达机电有限公司实施。2008年8月，公司将部分募集资金14,000万元转入马鞍山科达机电有限公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开设的募集资金专用账户，同时马鞍山科达机电有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行及海通证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。

截至2008年12月31日，公司本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	银行名称	账号	账户余额（元）
1	佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社	03068800032439	20,628,851
2	光大银行广州越秀支行	77910188000028619	21,066,504
3	中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行	34001659008053001895	99,647,564
合计			141,342,918

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

#### 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,589.85			本年度投入募集资金总额				16,578.03
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				16,578.03
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大吨位压机扩产技改项目	18,800.00	11,200.00	9,503.62	9,503.62	1,696.38	84.85	—	—	否
新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85	2,989.85	2,885.84	2,885.84	104.01	96.52	—	—	否
新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00	6,150.00	4,188.56	4,188.56	1,961.44	68.11	—	—	否
合计	33,589.85	20,339.85	16,578.03	16,578.03	3,761.82	—	—	—	—

## 2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2008 年 6 月 10 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共 4,458.50 万元。经 2008 年 6 月 18 日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司用募集资金 4,458.50 万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

## 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年7月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。海通证券股份有限公司出具了《关于广东科达机电股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》，认为公司这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用3,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

公司2008年度非公开发行的募投项目不存在变更的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

## 六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：公司对于本次募集资金的管理严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》执行，募集资金的存放、使用及项目实施管理不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。公司及子公司分别与相关银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司  
2008 年度股东大会会议材料十三

## 《公司章程》修正案

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》有关规定，现拟对《公司章程》作如下修订：

原《公司章程》第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (一) 弥补以前年度的亏损；
- (二) 提取法定公积金 10%；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 支付股东股利。

提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司利润分配的方式为：采取现金或者股票方式分配股利。

现修改为：

第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- (一) 弥补以前年度的亏损；
- (二) 提取法定公积金 10%；
- (三) 提取任意公积金；
- (四) 支付股东股利。

提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

第一百五十六条 公司实施积极的利润分配政策：

(一) 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(二) 公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

其后序号顺延。

以上，请各位股东审议。