

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2009-015

广东科达机电股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“科达机电”)第三届董事会第二十九次会议于2009年6月12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《关于投资设立广东信成融资租赁有限责任公司的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司与公司全资子公司科达机电(香港)有限公司在广州合资成立广东信成融资租赁有限责任公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本为1000万美元,其中科达机电以现金方式出资750万美元,占注册资本的75%;科达机电(香港)有限公司以现金方式出资250万美元,占注册资本的25%。合资公司经营范围为:从事融资租赁、租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和相关的担保业务(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请)。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司对该项投资的审批在董事会的权限范围之内,不需要提交股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年六月十三日