

## 广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十次会议于2009年6月22日以通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,授权代表0人,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《关于子公司江阴天江药业有限公司增资的议案》,同意8票,反对0票,弃权0票,关联董事谭登平回避了该议案。

江阴天江药业有限公司(以下简称“天江药业”)为公司参股子公司,注册资本为人民币7,400万元,公司持股比例为27.63%。经营范围为:药品的生产(按许可证所列范围经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

根据江阴诚信会计师事务所有限公司出具的天江药业截至2009年3月31日的审计报告,天江药业总资产为40,641万元,净资产为22,958万元;2009年1-3月营业收入为12,189万元,净利润为1,935万元。

为进一步促进天江药业快速发展,同意周嘉琳、谭登平各以现金方式向天江药业增资人民币1,720.5万元,共增资人民币3,441万元,根据2009年3月31日经审计的天江药业每股净资产3.1元计算,天江药业将增加注册资本1,110万元,增资完成后,天江药业注册资本变更为人民币8,510万元。股权构成比例如下:

序号	股东名称	实缴注册资本(万元)	股权比例(%)
1	上海家化联合股份有限公司	2,254.00	26.49
2	广东科达机电股份有限公司	2,044.62	24.03
3	周嘉琳	1,481.00	17.40
4	广东省中医研究所	1,201.02	14.11

5	谭登平	1,009.36	11.86
6	江阴市天江集团公司	520.00	6.11
	合计	8,510.00	100.00

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十三日