



广东科达机电股份有限公司  
2009年第1次临时股东大会  
会议资料

二〇〇九年八月二十一日

## 2009年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会证监发[2006]21号文关于发布《上市公司股东大会规则》的通知及《公司法》、公司《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、所有参加股东大会会议的人员，在出席会议前须经大会秘书处登记确认其参会资格。

三、股东大会期间，全体人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权利。有股东临时要求发言应先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。

五、没有在公司指定期间进行登记的股东只可列席股东大会，在大会过程中享有旁听权，不享有发言权、咨询权和表决权等。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、在大会召开过程中，股东、董事、监事及其他列席会议人员，没有履行法定义务或法定职责、干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益行为的将移交有关部门处理。

## 2009 年第一次临时股东大会 议 程 安 排

一、会议时间：2009 年 8 月 21 日 上午 10: 00

二、会议地点：公司一楼多功能会议室

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	关于会议议案表决的说明	周和华	3
4	审议《关于为子公司广东信成融资租赁有限责任公司银行授信提供担保的议案》	周和华	4
5	审议《关于董事会换届选举的议案》	周和华	5
6	审议《关于监事会换届选举的议案》	肖秉钢	7
7	进行集中投票表决及统计（休息 5 分钟）	-	
8	宣读本次股东大会议案表决结果报告	刘建军	
9	宣读本次股东大会会议决议	卢 勤	
10	律师发表见证意见	律 师	
11	宣布本次会议结束	卢 勤	

## 关于 2009 年第一次临时股东大会 会议议案表决的说明

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所等相关要求，本次股东大会《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制，现将累积投票制的有关规定说明如下：

一、累积投票制，是指股东大会在选举两名以上的董事或者监事时，每位股东拥有的表决权数（或称有效选票数）等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事或者监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部表决权投向某一位董事或者监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或者监事候选人，以得票多者且超过出席股东大会所持股份的半数当选。

二、独立董事与非独立董事选举分开进行，独立董事分开选举亦按累积投票制选举。

三、选举具体步骤如下：

1、投票股东必须在一张选票上注明其所持公司股份数，并在其选举的每名董事或者监事后标注其使用的表决权数目（或称选票数）。

2、如果选票上该股东使用的选票总数超过了其所合法拥有的有效选票数，则该选票无效，所有选票视为弃权。

3、如果选票上该股东使用的选票总数没有超过其所合法拥有的有效选票数，该选票有效。

4、表决完毕后，由股东大会监票小组清点票数，并公布每位董事、监事候选人的得票情况。

四、董事、监事当选规则

本次董事、监事实行等额选举，当选董事、监事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持股份的二分之一。

以上特此说明。

广东科达机电股份有限公司  
2009 年第一次临时股东大会会议材料一

## 关于为子公司广东信成融资租赁有限责任公司 银行授信提供担保的议案

各位股东：

公司 2008 年度对子公司担保发生额为 2,492.68 万元，对子公司担保余额为 1,441.48 万元，担保总额占公司净资产的比例为 1.37%。公司控股子公司广东信成融资租赁有限责任公司于 2009 年 6 月成立，注册资本为 1000 万美元，主营业务为从事融资租赁、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。

广东信成融资租赁有限责任公司由于生产经营需要，拟向中国光大银行广州分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，拟向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，拟向顺德信用社申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，公司第三届董事会第三十一次会议同意公司为广东信成融资租赁有限责任公司向以上银行申请综合授信额度提供信用担保，担保期限不超过三年。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十一日

广东科达机电股份有限公司  
2009年第一次临时股东大会会议材料二

## 2009年第一次临时股东大会 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，经第三届董事会第三十一次会议审议，董事会提名吴列进、蓝海林、黄志炜为公司第四届董事会独立董事候选人；根据公司第一大股东卢勤先生（持有公司 19.65%股份）推荐，提名卢勤、谭登平、周和华为公司第四届董事会董事候选人；根据公司第二大股东边程先生（持有公司 8.69%股份）推荐，提名边程、朱钺、武楨为公司第四届董事会董事候选人；根据公司第一大股东卢勤先生推荐提名，经第三届董事会第三十二次会议审议，增加刘佩莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

第四届董事会董事候选人简历如下：

### 1、非独立董事候选人

卢勤，男，汉族，1960年出生，工程师，工商管理硕士。1996年主持创建公司前身顺德市科达陶瓷机械有限公司（以下简称“顺德陶机”）任董事长至今；现兼任马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”）董事、马鞍山新动力洁能有限公司（以下简称“马鞍山新动力”）董事、江阴天江药业有限公司（以下简称“天江药业”）董事、广东信诚融资租赁有限公司（以下简称“信诚融资租赁”）董事。

边程，男，汉族，1964年出生，工商管理硕士研究生，高级经济师。1998年加入顺德陶机，现任公司董事、总经理、佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）董事、马鞍山科达机电董事长，马鞍山新动力董事长、科达机电（香港）有限公司（以下简称“科达香港”）董事、信诚融资租赁董事。

谭登平，男，汉族，1965年出生，管理工程硕士，工程师。1998年加入顺德陶机，现任公司董事、天江药业董事、总经理。

周和华，男，汉族，1966年出生，会计本科，会计师，注册会计师（非执业）。2002年加入公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书、科达石材董事、科达香港执行董事、马鞍山科达机电董事、信诚融资租赁董事、总经理。

朱钊，男，汉族，1961年出生，博士，副教授，高级工程师。2003年加入公司，现任公司董事、副总经理，科达石材董事、马鞍山新动力董事、马鞍山科达机电董事、总经理。

武桢，男，汉族，1962年出生，工学硕士，讲师。2004年加入公司，现任公司董事、副总经理，马鞍山科达机电董事、马鞍山新动力董事、总经理。

## 2、独立董事候选人

吴列进，男，汉族，1961年出生，大学本科，讲师。历任安徽铜陵学院讲师，海南嘉陵集团财务部经理、总经理办公室主任，广州银业集团总经理，广东银达担保投资集团董事、总经理，现任广东中盈盛达担保投资有限公司董事、总经理。

蓝海林，男，汉族，1959年出生，博士，教授、博士生导师。历任顺德大良工业总公司副总经理，华南理工大学工商管理学院副教授、教授、副院长、院长，现任华南理工大学工商管理学院教授，博士生导师，企业战略管理研究中心主任。

黄志炜，男，汉族，1938年出生，大学本科。历任佛山市经济委员会主任、佛山市人民政府副秘书长、市长助理、广东省外经贸委副主任、广东省招商局局长、广东省外商投资企业协会会长、常务副会长，现任广东省商业联合会常务副会长、天津京津新城投资公司董事。

刘佩莲，女，汉族，1953年出生，工商管理硕士，注册会计师、注册税务师。历任立信羊城会计师事务所有限公司副经理、经理、董事、副主任会计师，现任立信羊城会计师事务所顾问。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年八月二十一日

广东科达机电股份有限公司  
2009年第一次临时股东大会会议材料三

## 2009年第一次临时股东大会 关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，经公司第一大股东卢勤先生（持有公司19.65%股份）提名，经第三届监事会第十九次会议审议通过，肖秉钢、邹本金为公司第四届监事会监事候选人，简历如下：

肖秉钢，男，汉族，1964年出生，大学本科，助理实验师。1997年加入本公司，历任公司物管部经理、采购部经理、总经理办公室副主任；现任公司营销中心主任、监事。

邹本金，男，汉族，1973年出生，本科，会计师。历任湖北梦阳会计师事务所项目经理、香港嘉域集团大陆部审计经理；2003年加入本公司，任审计部经理；现任公司审计部经理、监事、科达石材监事。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇九年八月二十一日