

## 广东科达机电股份有限公司

### 二〇〇九年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议召开前无补充提案的情况

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 8 月 21 日在公司一楼多功能会议室召开。

(二) 出席大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份 134,636,001 股，占公司总股本的 29.68%。

(三) 会议以现场记名投票表决的方式对各议案进行表决，采用累积投票制对董事、监事候选人进行选举，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

#### 二、提案审议情况

本次会议对《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》采用累积投票制进行表决，其中独立董事和非独立董事分开表决，表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《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》	134,636,001	100%					是
2	《关于董事会换届选举的议案》	-						
2.1	选举卢勤先生为第四届董事会董事	134,636,001	100%					是

2.2	选举边程先生为第四届董事会董事	134,636,001	100%					是
2.3	选举谭登平先生为第四届董事会董事	134,636,001	100%					是
2.4	选举周和华先生为第四届董事会董事	134,636,001	100%					是
2.5	选举朱钊先生为第四届董事会董事	134,636,001	100%					是
2.6	选举武楨先生为第四届董事会董事	134,636,001	100%					是
2.7	选举吴列进先生为第四届董事会独立董事	879,930	0.65%					否
2.8	选举蓝海林先生为第四届董事会独立董事	179,221,358	133.12%					是
2.9	选举黄志炜先生为第四届董事会独立董事	179,221,358	133.12%					是
2.10	选举刘佩莲女士为第四届董事会独立董事	179,221,358	133.12%					是
3	《关于监事会换届选举的议案》	-						
3.1	选举肖秉钢先生为第四届监事会监事	134,636,001	100%					是
3.2	选举邹本金先生为第四届监事会监事	134,636,001	100%					是

以上议案中第二项《关于董事会换届选举的议案》的子议案“选举吴列进先生为公司第四届董事会独立董事”中，由于股东同意票数为 879,930 股，未达到出席该次股东大会股东所持股份的二分之一，故独立董事候选人吴列进先生未能当选，其他议案均获得通过。

### 三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的2009年第一次临时股东大会会议决议；
- (二) 北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二〇〇九年八月二十二日