

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议于2009年10月23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,审议通过如下决议:

- 一、审议通过《2009年第三季度报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。
- 二、审议通过《关于全资子公司科达机电(香港)有限公司增资的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

科达机电(香港)有限公司(以下简称“科达香港”)于2006年由公司独资设立,注册资本为50万美元,随着科达香港的经营规模不断扩大,公司决定向其增资450万美元。本次增资后,科达香港的注册资本为500万美元,公司持股比例仍为100%,为科达香港的唯一股东。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十六日