

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议于2009年11月25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《关于全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

马鞍山科达机电有限公司(以下简称“马鞍山科达机电”)为公司全资子公司,2008年6月由公司以自有资金5,000万元出资成立。2008年6月30日,公司2007年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》,同意将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给马鞍山科达机电实施,并把该投入共计19,800万元作为对该子公司的现金增资,以增加其注册资本规模。为确保募集资金安全使用,公司于2008年8月首次向马鞍山科达机电增资14,000万,并计划在保证公司本部募集资金项目顺利实施并达产的前提下,再将剩余募集资金向马鞍山科达机电增资。

目前,鉴于马鞍山科达机电大部分募集资金项目将陆续完工,经测算其账面现有募集资金仍存在较大缺口,拟将公司本部剩余募集资金4,500万元及自有流动资金3,500万元共8,000万元继续向马鞍山科达机电增资,以补充马鞍山科达机电募集资金及流动资金不足。

马鞍山科达机电注册资本为人民币 19,000 万元，本次新增注册资本 8,000 万元，本次增资完成后，马鞍山科达机电注册资本将变更为 27,000 万元。

二、审议通过《关于控股子公司广东信成融资租赁有限责任公司增资的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

广东信成融资租赁有限责任公司（以下简称“广东信成”）于 2009 年 6 月成立，注册资本为 1,000 万美元，其中公司以现金方式出资 750 万美元，占注册资本的 75%；科达机电（香港）有限公司（以下简称“科达香港”）以现金方式出资 250 万美元，占注册资本的 25%。根据广东信成业务发展需要，公司决定向其增资 750 万美元，同时科达香港向其增资 250 万美元。本次增资后，广东信成的注册资本为 2,000 万美元，公司持股比例仍为 75%，科达香港的持股比例仍为 25% 不变。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十六日