

广东科达机电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告暨
关于召开 2009 年度股东大会的通知

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”)第四届董事会第八次会议于2010年2月4日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持,会议应到董事8人,实到董事7人,授权代表1人。全体监事及高级管理人员列席了会议,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,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》,同意8票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》,同意8票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2009年度财务审计工作的总结报告》,同意8票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《2009年年度报告及摘要》,同意8票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《2009年度财务决算报告》,同意8票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,公司2009年实现净利润180,499,215.19元,加上年初未分配利润204,221,841.83元,减去2008年度分红34,377,000.00元和提取盈余公积金18,049,921.52元,截止2009年12月31日公司可供股东分配利润为332,294,135.50元。

公司 2009 年利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2009 年末总股本 453,596,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共分配现金股利 45,359,600.00 元；拟以 2009 年末总股本 453,596,000 股为基数每 10 股转增 3 股。上述预案需经股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司 2010 年继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度报表审计，聘用期为一年，年度报酬为 30 万元。

八、审议通过了《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事卢勤先生回避了该议案。

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：

- 1、中国银行佛山分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度；
- 2、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，其中 10,000 万元为设备按揭贷款使用额度；
- 3、顺德农村商业银行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度；
- 4、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，其中 10,000 万元为设备按揭贷款使用额度；

以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度，2010 年公司流动资金贷款将控制在 30,000 万人民币之内。

上述议案将提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2009 年度对子公司担保发生额为 7,677.6 万元，对子公司担保余额为 3,189 万元；对外担保（为广东信成融资租赁有限公司担保）发生额为 14,000.00 万元，对外担保余额为 14,000.00 万元。2009 年公司担保总额占公司净资产的比例为 14.07%。

佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）注册资本为人民币 1,500 万元，主要经营石材机械设备的研发与销售，2009 年度资产负债率为

42.54%。同意公司为其向银行申请授信额度提供信用担保如下：

1、为科达石材向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过 3,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

2、为科达石材向顺德农村商业银行申请不超过 3,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

3、为科达石材向中国银行佛山分行申请不超过 3,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

十一、审议通过了《关于为联营企业广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成”）于2009年11月完成工商注册登记，注册资本为1,000万美元，其中公司持有其22.27%股权，全资子公司科达机电(香港)有限公司持有其25%股权。广东信成的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。2009年度广东信成的资产负债率为74.74%。根据广东信成融资租赁业务需要，同意公司为其向银行申请授信额度提供担保如下：

1、为广东信成向顺德农村商业银行申请不超过50,000万元的人民币综合授信额度（包含已经2009年第一次临时股东大会审议通过的20,000万元额度，此次增加30,000万元额度）提供信用担保，担保期限为三年；

2、为广东信成向交通银行佛山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为三年。

以上为广东信成提供担保的授信额度只限于公司及控股子公司产品的融资租赁业务。

十二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十三、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十四、审议通过了《2009 年度社会责任报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、审议通过了《重大信息内部报告制度》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2010 年 2 月 26 日上午 10：00 在公司一楼多功能会议室召开 2009 年度股东大会，有关事宜如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2010 年 2 月 26 日上午 10：00
- 3、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号 公司一楼多功能会议室
- 4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

（二）会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《2009 年度董事会工作报告》	否
2	审议《2009 年度监事会工作报告》	否
3	审议《2009 年度独立董事述职报告》	否
4	审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2009 年度财务审计工作的总结报告》	否
5	审议《2009 年年度报告及摘要》	否
6	审议《2009 年度财务决算报告》	否
7	审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	否
8	审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》	否
9	审议《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》	否
10	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	否
11	审议《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》	否
12	审议《关于为联营企业广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》	否
13	审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	否

14	审议《关于增补吴木海先生为第四届董事会董事的议案》	否
----	---------------------------	---

(三) 会议出席对象

1、截至 2010 年 2 月 22 日下午 3:00 上海证券交易所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东, 可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人可以不是公司股东;

3、本公司董事、监事及高级管理人员, 本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

(四) 参会方法

1、登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续, 异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间

2010 年 2 月 23 日-2010 年 2 月 25 日

上午 9:00—12:00, 下午 2:00—5:00。

3、登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

(五) 其他事项

1、联系方式

联系人: 周鹏、冯欣

联系电话: (0757) 23833869

传真: (0757) 23833869

联系地址: 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号

广东科达机电股份有限公司 证券部

邮政编码: 528313

2、会期预计半天, 与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一〇年二月六日

附件

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广东科达机电股份有限公司2009年度股东大会。具体委托事宜如下：

（1）代理人_____（此处填“有”或“无”）表决权；

（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

对股东大会中的议案_____（议案序号）投同意票；

对股东大会中的议案_____（议案序号）投反对票；

对股东大会中的议案_____（议案序号）投弃权票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期：

广东科达机电股份有限公司

独立董事意见书

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2010年2月4日在公司103会议室召开，作为公司现任独立董事，我们基于独立判断的立场，就公司对外担保、日常关联交易事项发表如下独立意见：

一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

公司拟为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司向银行申请授信额度提供信用担保，该项担保有利于满足子公司正常生产经营对资金的需要，且已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。

公司拟为联营企业广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成”）向银行申请授信额度提供信用担保，广东信成注册资本为1,000万美元，其中公司持有其22.27%股权，全资子公司科达机电(香港)有限公司持有其25%股权。广东信成的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。公司通过与广东信成合作融资租赁业务，一方面为客户提供融资渠道、解决资金周转问题，另一方面大大促进了公司产品销售，融资租赁现已成为重要的销售方式之一。2009年度广东信成的资产负债率为74.74%。该项议案已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。

上述两项担保议案需提交股东大会审议。公司除为上述两家公司向银行申请授信额度提供信用担保外，无其它对外担保事项；公司没有为股东、实际控制人及其关联方等提供担保。

我们认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。公司以上担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意上述两项担保议案。

二、《关于公司2010年度日常关联交易的议案》的独立意见

公司2009年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、

合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2010年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事签字：

蓝海林

黄志炜

刘佩莲

二〇一〇年二月四日