

## 广东科达机电股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第十一次会议于2010年4月26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,审议通过了如下议案:

一、审议通过《2010年第一季度报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《公司章程修正案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

2010年3月,公司实施2009年度资本公积金转增股本方案:以总股本453,596,000股为基数每10股转增3股,总股本由453,596,000股变更为589,674,800股;同月,公司实施股权激励计划第三次行权:向激励对象定向发行股票8,703,500股,总股本由589,674,800股变更为598,378,300股,现对《公司章程》中相关内容进行修订如下:

原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币45,359.6万元。

现修改为: 第六条 公司注册资本为人民币59,837.83万元。

原《公司章程》第十九条 公司股份总数为45,359.6万股,公司的股本结构为:普通股45,359.6万股。

现修改为: 第十九条 公司股份总数为59,837.83万股,公司的股本结构为:普通股59,837.83万股。

本议案将提交下次股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十七日