

广东科达机电股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告暨
关于增加 2010 年第一次临时股东大会临时提案的通知

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”)第四届董事会第十四次会议于 2010 年 5 月 13 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 7 人,实到董事 7 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、审议通过了《关于提名许建清先生为第四届董事会董事候选人的议案》,同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司原董事武楨、吴木海先生辞去公司董事职务,为保证公司董事会工作正常进行,经公司第一大股东卢勤先生推荐,同意提名许建清先生为公司第四届董事会董事候选人。新任董事候选人将提交下次股东大会审议。

二、审议通过了《关于提名周鹏先生为第四届董事会董事候选人的议案》,同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司第一大股东卢勤先生推荐,同意提名周鹏先生为公司第四届董事会董事候选人。新任董事候选人将提交下次股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加 2010 年第一次临时股东大会临时提案的议案》,同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会接到大股东卢勤(持有公司股份 18.22%)提交的《关于向广东科达机电股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会提交临时提案的函》,提请董事会根据本次会议以上两项议案,向公司 2010 年第一次临时股东大会提交如下临时提案:《关于增补许建清先生为第四届董事会董事的议案》及《关于增补周鹏先生为第四届董事会董事的议案》。

公司董事会认为,该提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关

规定，同意将上述两项提案提交股东大会审议。增加该临时提案后，公司 2010 年第一次临时股东大会审议事项具体如下：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司符合相关法律、法规规定的议案》	是
2	审议《广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司具体方案的议案》	是
2.01	本次吸收合并的交易方式	是
2.02	本次吸收合并的目标资产	是
2.03	本次交易的审计、评估基准日	是
2.04	本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据	是
2.05	发行股票的种类和面值	是
2.06	发行方式	是
2.07	发行对象	是
2.08	发行价格及定价原则	是
2.09	发行数量	是
2.10	发行股份的锁定期	是
2.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	是
2.12	上市地点	是
2.13	人员安置	是
2.14	本次吸收合并决议的有效期	是
2.15	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	是
3	审议《关于〈广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司报告书〉及其摘要的议案》	是
4	审议《关于公司与佛山市恒力泰机械有限公司签署〈吸收合并协议〉与〈吸收合并协议之补充协议〉的议案》	是
5	审议《关于公司与罗明照等三十三名自然人签署〈利润预测补偿协议〉与〈利润预测补偿协议之补充协议〉的议案》	是
6	审议《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》	是

7	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司相关事宜的议案》	是
8	审议《公司章程修正案》	是
9	审议《关于增补许建清先生为第四届董事会董事的议案》	否
10	审议《关于增补周鹏先生为第四届董事会董事的议案》	否

通过网络投票各议案对应的申报价格如下：

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司符合相关法律、法规规定的议案	1.00
2	广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司具体方案的议案	2.00
2.01	本次吸收合并的交易方式	2.01
2.02	本次吸收合并的目标资产	2.02
2.03	本次交易的审计、评估基准日	2.03
2.04	本次交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据	2.04
2.05	发行股票的种类和面值	2.05
2.06	发行方式	2.06
2.07	发行对象	2.07
2.08	发行价格及定价原则	2.08
2.09	发行数量	2.09
2.10	发行股份的锁定期	2.10
2.11	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.11
2.12	上市地点	2.12
2.13	人员安置	2.13
2.14	本次吸收合并决议的有效期	2.14
2.15	本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	2.15
3	《广东科达机电股份有限公司吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司报告书》及其摘要的议案	3.00
4	关于公司与佛山市恒力泰机械有限公司签署《吸收合并协议》与《吸收合并协议之补充协议》的议案	4.00
5	关于公司与罗明照等三十三名自然人签署《利润预测补偿协议》与《利润预测补偿协议之补充协议》的议案	5.00

6	本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司相关事宜的议案	7.00
8	公司章程修正案	8.00
9	关于增补许建清先生为第四届董事会董事的议案	9.00
10	关于增补周鹏先生为第四届董事会董事的议案	10.00

除增加上述临时提案及相应增加网络投票申报价格外，公司 2010 年第一次临时股东大会其他事项不变。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十四日

附件：

董事候选人简历

许建清，男，汉族，1965 年出生，工学硕士，1998 年加入公司，历任公司技术总监，成型机械事业部总经理等职务。曾获“全国五一劳动奖章”、广东省“丁颖科技奖”，2006 年当选佛山市人大代表。

周鹏，男，汉族，1963 年出生，工学博士，2002 年加入公司，历任公司董事长助理、深加工事业部总经理，现任公司国家认定企业技术中心主任、公司董事会秘书。