

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2010-026

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2010年5月17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《关于增补许建清先生为公司副总经理的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。

经总经理边程先生提名,同意增补许建清先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于向顺德农村商业银行申请增加综合授信额度的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。

经公司第四届董事会第八次会议及公司2009年度股东大会审议通过,公司向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。根据公司业务发展的需要,本次董事会同意向顺德农村商业银行申请增加10,000万元的人民币综合授信额度,即同意公司向顺德农村商业银行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一〇年五月十八日