

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第十七次会议于2010年7月28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、审议通过了公司《2010年半年度报告及摘要》,同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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9票、反对0票、弃权0票。详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一〇年七月二十九日