

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”或“科达机电”)第四届董事会第十九次会议于2010年8月18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《关于控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司增资的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

马鞍山科达洁能股份有限公司(以下简称“科达洁能”)为公司控股子公司,2007年4月28日由公司及部分自然人出资成立,主营业务为清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售,清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售等。科达洁能历经数次增资和股权转让,目前注册资本为4,020万元,科达机电持股比例为70%。

根据科达洁能生产经营及发展战略需要,公司董事会同意科达机电向其增资19,080万元,其他17位外部投资者合计向其增资16,120万元。本次增资35,200万元,其中440万元为新增注册资本,34,760万元为资本公积。各股东增资详细情况如下:

序号	股东名称	新增注册资本(股)	新增投资额(元)
1	广东科达机电股份有限公司	2,385,000	190,800,000
2	沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司	880,000	70,400,000
3	庞道满	250,000	20,000,000
4	项光隆	220,000	17,600,000
5	梁德铖	150,000	12,000,000

6	李映红	80,000	6,400,000
7	王松	65,000	5,200,000
8	杨翠芳	62,500	5,000,000
9	欧阳花兰	50,000	4,000,000
10	王雪晴	50,000	4,000,000
11	陈希阳	40,000	3,200,000
12	马文新	30,000	2,400,000
13	龙明辉	30,000	2,400,000
14	余海燕	27,500	2,200,000
15	彭胜军	20,000	1,600,000
16	郭盛华	20,000	1,600,000
17	张华	20,000	1,600,000
18	潘根和	20,000	1,600,000
合 计		4,400,000	352,000,000

本次增资完成后，科达洁能注册资本将变更为 4,460 万元，科达机电持股比例为 68.44%，仍为科达洁能控股股东。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十九日