

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2010年11月23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《关于为峨眉山科达洁能有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

峨眉山科达洁能有限公司成立于2009年12月，注册资本为2,500万元，其中公司控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司持股70%，石晓婷持股30%，该公司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究开发销售；机电产品配件销售；清洁煤气、蒸汽、蒸气、制造销售。截止2010年9月30日，峨眉山科达洁能有限公司资产负债率为33.47%。根据该公司生产经营需要，公司同意为其向中国进出口银行申请3,000万元人民币贷款提供信用担保，担保期限为5年。

截止目前，公司对外担保发生额为84,760万元，对外担保余额为56,251.05万元。根据《公司章程》规定，该单笔担保不需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于向中国工商银行佛山顺德北滘支行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司向中国工商银行佛山顺德北滘支行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度，为信用授信额度。有效期一年。

三、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，同意9票、

反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于2010年12月11日上午10：00在公司一楼多功能会议室召开2010年第二次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2010年12月11日上午10：00
- 3、会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司一楼多功能会议室
- 4、会议召开方式：现场记名投票表决方式

（二）会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于为子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》	否
2	《关于为关联企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》	否
3	《关于为沈阳科达洁能燃气有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》	否
4	《关于为关联企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》	否
5	《关于增补宋一波为公司监事的议案》	否

以上各议案主要内容已分别在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露，详见7月13日四届十六次董事会决议公告、9月30日四届二十次董事会决议公告、10月30日四届二十一次董事会决议公告、11月12日四届二十二次董事会决议公告及11月24日四届九次监事会决议公告。

（三）会议出席对象

- 1、截至2010年12月3日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东（授权委托书见附件）；
- 3、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

（四）参会方法

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记时间

2010年11月24日-2010年12月10日

上午9:00—12:00，下午2:00—5:00。

3、登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

（五）其他事项

- 1、会议按已办理登记手续情况确认其参会资格；
- 2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理；
- 3、联系方式

联系人：周鹏、冯欣

联系电话：（0757）23833869

传真：（0757）23833869

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号

广东科达机电股份有限公司 证券部

邮政编码：528313

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月二十四日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广东科达机电股份有限公司2010年第二次临时股东大会。具体委托事宜如下：

（1）代理人_____（此处填“有”或“无”）表决权；

（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

对股东大会中的议案_____（议案序号）投同意票；

对股东大会中的议案_____（议案序号）投反对票；

对股东大会中的议案_____（议案序号）投弃权票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期：