

**广东科达机电股份有限公司**  
**第四届董事会第二十四次会议决议暨**  
**关于召开 2010 年度股东大会的通知**

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”）第四届董事会第二十四次会议于 2011 年 2 月 24 日在公司 103 会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，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，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《2010 年度独立董事述职报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2010 年度财务审计工作的总结报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《2010 年年度报告及摘要》，同意 8 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](http://www.sse.com.cn)）

五、审议通过了《2010 年度财务决算报告》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过了《2010 年度利润分配预案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年实现净利润 214,864,609.58 元，加上年初未分配利润 332,294,135.50 元，减去 2009 年度分红 45,359,600.00 元和提取盈余公积金 21,486,460.96 元，截止 2010 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润为 480,312,684.12 元。公司 2010 年利润分配预案如下：以

2010 年末总股本 598,378,300 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共分配现金股利 59,837,830.00 元。该预案尚需经股东大会批准。

七、审议通过了《关于续聘北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度财务报表审计的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意公司 2011 年继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度报表审计，聘用期为一年，年度报酬为 30 万元。

八、审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事卢勤先生回避了该议案。（详细内容请见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：

1、中国银行顺德分行申请不超过 15,000 万元的人民币综合授信额度，其中 10,000 万元为国际结算业务；

2、中国农业银行顺德北滘支行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，其中 5,000 万元为设备按揭贷款使用额度；

3、顺德农村商业银行申请不超过 50,000 万元的人民币综合授信额度；

4、中国光大银行广州分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度，为设备按揭贷款使用额度；

以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度，2011 年公司流动资金贷款将控制在 30,000 万人民币之内。该议案将提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于向全资子公司科达机电(香港)有限公司增资的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为促进海外业务发展，扩大科达香港经营规模，公司决定再次向其增资 500 万美元，本次增资完成后，科达香港注册资本将变更为 1,000 万美元。

十一、审议通过了《关于子公司佛山市科达石材机械有限公司股权激励计划行权的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

科达石材于 2008 年推出股权激励计划，目前已达到股权激励计划行权要求，按照股权激励计划，科达石材向激励对象定向发行 13% 股份，即向 46 位股权激

励对象定向发行 195 万股股份。

十二、审议通过了《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意为子公司佛山市科达石材机械有限公司分别向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过 2,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保、向顺德农村商业银行申请不超过 2,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保、向中国银行顺德分行申请不超过 2,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限均为一年。

十三、审议通过了《关于为联营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》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意为联营企业安徽信成融资租赁有限公司向中国银行马鞍山分行申请不超过 10,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为两年。

十四、审议通过了《关于取消部分为联营企业广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2009 年 8 月 4 日，公司第三届董事会第三十一次会议同意为广东信成融资租赁有限公司向中国光大银行广州分行申请不超过 20,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限不超过三年；

2010年2月4日，公司第四届董事会第八次会议同意为广东信成融资租赁有限公司向交通银行佛山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为三年。

由于目前广东信成融资租赁有限公司的部分业务移交给安徽信成融资租赁有限公司，为有效利用银行授信额度，同意取消以上两项为广东信成融资租赁有限公司向银行申请授信额度提供的担保。

十五、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 8 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](http://www.sse.com.cn)）

十六、审议通过了《2010 年度内部控制评价报告》，同意 8 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](http://www.sse.com.cn)）

十七、审议通过了《2010 年度社会责任报告》，同意 8 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](http://www.sse.com.cn)）

十八、审议通过了《外部信息使用人管理制度》，同意 8 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](http://www.sse.com.cn)）

十九、审议通过了《重大决策程序和规则》，同意 8 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](http://www.sse.com.cn)）

二十、审议通过了《关于提名吴木海先生为公司董事候选人的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司原董事周鹏先生辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，经公司第二大股东边程先生推荐，同意提名吴木海先生为公司董事候选人，新任董事候选人将提交下次股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于增补曾飞先生为公司董事会秘书的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司原董事会秘书周鹏先生辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会工作的正常进行，经总经理边程先生提名，同意增补曾飞先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。

曾飞先生现任公司财务负责人，目前尚未取得董事会秘书资格证书，曾飞先生承诺将尽快参加证券交易所举办的上市公司董事会秘书任职资格培训，以完善其任职资格。

二十二、审议通过了《关于召开 2010 年度股东大会的议案》，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2011 年 3 月 18 日上午 10:00 在公司一楼多功能会议室召开 2010 年度股东大会，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：2011 年 3 月 18 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	审议《2010 年度董事会工作报告》	否

2	审议《2010年度监事会工作报告》	否
3	审议《2010年度独立董事述职报告》	否
4	审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2010年度财务审计工作的总结报告》	否
5	审议《2010年年度报告及摘要》	否
6	审议《2010年度财务决算报告》	否
7	审议《2010年度利润分配预案》	否
8	审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》	否
9	审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》	否
10	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	否
11	审议《关于为子公司佛山市科达石材机械有限公司银行授信提供担保的议案》	否
12	审议《关于为联营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
13	审议《关于取消部分为联营企业广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》	否
14	审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	否
15	审议《关于增补吴木海先生为公司董事的议案》	否

### （三）会议出席对象

1、截至2011年3月11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；

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

#### 1、登记手续

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。

#### 2、登记时间

2011年3月14日-2011年3月17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、联系方式

联系人: 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

2、会期预计半天, 与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十六日

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年度股东大会。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：