

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十五次会议于2011年3月2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《关于提名武桢先生为公司董事候选人的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司原董事许建清先生辞去公司董事职务,为保证公司董事会工作正常进行,经公司第一大股东卢勤先生推荐,同意提名武桢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、审议通过了《关于增加2010年度股东大会临时提案的议案》,同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会接到大股东卢勤(持有公司股份18.22%)提交的《关于向广东科达机电股份有限公司2010年度股东大会提交临时提案的函》,提请董事会根据本次会议第一项议案,向公司2010年度股东大会提交《关于增补武桢先生为公司董事的议案》。

公司董事会认为,该提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,同意将《关于增补武桢先生为公司董事的议案》提交股东大会审议。除增加该项临时提案外,公司2010年度股东大会其他事项不变。

增加该临时提案后,公司2010年度股东大会审议事项具体如下:

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》	是
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
16	审议《关于增补武桢先生为公司董事的议案》	否

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一一年三月三日

附件：

董事候选人简历

吴木海，男，汉族，1973年出生，研究生学历，1995年加入公司，历任陶机本部总经理、公司副总经理、公司董事，现任马鞍山科达洁能股份有限公司总经理。

武桢，男，汉族，1962年出生，工学硕士，讲师。曾任教于景德镇陶瓷学院、北京航空航天大学，2004年加入公司，历任佛山市科达灵海陶瓷科技有限公司总经理、公司副总经理、董事，现任马鞍山科达机电有限公司董事、马鞍山科达洁能股份有限公司董事长。