



广东科达机电股份有限公司
2010年度股东大会
会议资料

二〇一一年三月十八日

2010 年度股东大会 议程安排

一、会议时间：2011 年 3 月 18 日 上午 10: 00

二、会议地点：公司一楼多功能会议室

三、会议主持：卢勤 董事长

四、会议议程安排：

序号	会议议程	解释人	页码
1	宣布本次大会开始	卢勤	
2	宣读本次大会出席情况报告	付青菊	
3	审议《2010 年度董事会工作报告》	曾飞	2
4	审议《2010 年度监事会工作报告》	付青菊	3
5	审议《2010 年度独立董事述职报告》	刘佩莲	4
6	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》	刘佩莲	8
7	审议《2010 年年度报告及摘要》	曾飞	9
8	审议《2010 年度财务决算报告》	曾飞	10
9	审议《2010 年度利润分配预案》	边程	16
10	审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》	曾飞	17
11	审议《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》	曾飞	18
12	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	曾飞	21
13	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》	曾飞	22
14	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》	曾飞	23
15	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》	曾飞	24
16	审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	曾飞	25
17	审议《关于增补吴木海先生为公司董事的议案》	卢勤	28
18	审议《关于增补武桢先生为公司董事的议案》	卢勤	29
19	股东代表发言并答疑	-	
20	进行投票表决	-	
21	宣读本次会议案表决结果报告	付青菊	
22	宣读本次会议决议	卢勤	
23	律师发表见证意见	律师	
24	宣布本次会议结束	卢勤	

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料一

2010 年度董事会工作报告

《2010年度董事会工作报告》内容见《2010年年度报告》（印刷版）第15页至第20页对应内容。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料二

2010 年度监事会工作报告

《2010年度监事会工作报告》内容见《2010年年度报告》（印刷版）第21页的对应内容。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料三

2010 年度独立董事述职报告

作为广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求,本人在担任独立董事期间,积极履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,出席了公司相关会议,对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2010 年履行职责情况述职如下:

一、履行日常职责情况

(一) 董事会、股东大会出席情况

2010 年,本人应参加董事会 16 次,实际出席 16 次,委托他人 0 次,列席股东大会 3 次,其中,黄志炜因出差在外未能列席 2010 年第一次临时股东大会,本年度列席股东大会 2 次。本人对各次董事会审议的相关议案均投了同意票。

(二) 日常职责履行情况

1、持续关注公司业务经营管理状况,指出公司经营中出现的问题以及潜在影响因素,对经营中遇到的困难提出一些专业性的建议;

2、妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性,保护中小股东利益;

3、及时关注中国证监会、上海证券交易所出台的新政策,规范公司经营。

二、报告期内对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,本人未对公司任何事项提出异议,无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况。

三、发表独立意见的情况

(一) 在 2010 年 2 月 4 日召开的 2009 年度董事会即第四届董事会第八次会议上,本人就以下事项发表了独立意见:

1、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

公司拟为控股子公司佛山市科达石材机械有限公司向银行申请授信额度提供信用担保,拟为联营企业广东信成融资租赁有限公司向银行申请授信额度提供信用担保,我们认为:公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的相关规定。公司以上担保事项属公司及子公司正常生产经营行为,上述或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益,同意上述两项担保议案。

2、关于公司2010年度日常关联交易的议案的独立意见

我们认为:公司2009年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形;2010年度日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)在2010年3月15日召开的第四届董事会第九次会议上,我们就《关于公司股票期权激励计划第三次行权的议案》发表了独立意见:

我们认为,公司激励对象已满足股票期权激励计划第三次行权条件,符合有关法律、法规和规范性文件的有关规定,未侵犯公司及全体股东的利益。全体独立董事同意公司股票期权激励计划第三次行权。

(三)在2010年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议上,我们就吸收合并佛山恒力泰机械有限公司相关交易发表了独立意见:

1、本次交易不构成关联交易,公司与交易对方签订的《广东科达机电股份有限公司与佛山市恒力泰机械有限公司吸收合并协议》内容合法,履行了法定的批准程序,审议相关事项的公司第四届董事会第十二次会议召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广东科达机电股份有限公司章程》等规定;

2、本次交易将以具有证券、期货相关业务执业资格的审计、评估机构确定的拟交易资产价值作为定价依据。遵循等价有偿、客观公平原则,不损害上市公司和中小股东的利益。

(四)在2010年5月7日召开的第四届董事会第十三次会议上,我们就公司关于信息披露内控制度发表如下独立意见:

1、公司能够根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定,制定信息披露管理内控制度,建立了较为完备的信息披露管理内控制度体系;

2、公司及信息披露责任人、义务人严格执行公司信息披露制度,切实履行信息披露的义务,真实准确完整及时地披露公司定期报告、临时报告等信息,未出现过重大失误;

3、公司《信息披露自查分析报告》真实反映了公司近年来信息披露内控制度的建立和执行情况。

(五)在2010年5月13日召开的第四届董事会第十四次会议上,我们就《关于提名许建清先生为第四届董事会董事候选人的议案》和《关于提名周鹏先生为第四届董事会董事候选人的议案》发表如下独立意见:

1、经公司第一大股东卢勤先生推荐,提名许建清先生和周鹏先生为公司第四届董事会董事候选人,提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、根据上述董事候选人提供的简历,任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。

3、同意公司董事会关于第四届董事会董事候选人的提名;同意将上述事项提交股东大会审议。

(六)在2010年5月17日召开的第四届董事会第十五次会议上,我们就《关于增补许建清先生为公司副总经理的议案》发表如下独立意见:

1、经总经理边程先生提名,增补许建清先生为公司副总经理,提名、选举程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、许建清先生的工作经历、教育背景等符合副总经理工作岗位的要求,能够履行岗位职责;

3、同意董事会增补许建清先生为公司副总经理。

(七)在2010年7月12日召开的第四届董事会第十六次会议上,我们就《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》发表独立意见;

在2010年9月29日召开的第四届董事会第二十次会议上,我们就《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》发表独立意见;

在2010年10月29日召开的第四届董事会第二十一次会议上,我们就《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》发表独立意

见；

在 2010 年 11 月 11 日召开的第四届董事会第二十二次会议，我们就《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》发表独立意见；

在 2010 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议，我们就《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》发表独立意见；

我们认为：公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的相关规定。公司以上担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意公司为子公司及关联企业向银行申请综合授信额度提供信用担保。

四、保护投资者权益方面的工作情况

报告期内，本人与董事会秘书及其他管理层保持着良好的沟通，利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

五、2011 年工作计划

2011 年，我们将一如既往地履行独立董事的诚信与勤勉职责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，更加深入到公司的日常经营和管理中，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议，保证公司持续、健康、稳步发展，以良好的企业形象和经营业绩回报社会和广大投资者。

以上，请各位股东审议。

独立董事：刘佩莲 黄志炜 蓝海林

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料四

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

根据公司《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》，董事会审计委员会全程参与了公司 2010 年年报审计工作，并与中喜会计师事务所有限责任公司审计项目组（以下简称“年审会计师”）保持了良好的沟通。

2010 年 12 月 31 日，本委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司 2010 年审计工作的时间安排。2011 年 1 月 7 日，年审会计师共 7 人（含项目负责人）按计划正式进场审计。项目负责人就公司 2010 年审计工作的具体时间安排及人员安排、报表合并、会计调整事项、审计重点以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与本委员会作了持续、充分的沟通，使得双方对公司经营情况、财务状况以及内部控制等方面有了更加深入的了解，为年审会计师出具公允的审计结论创造了更为成熟的判断条件。

在年审会计师现场审计期间，本委员会重点关注审计过程中发现的问题，对于注册会计师书面提交的建议调整的不符事项和重分类错误，公司管理层全部予以采纳。1 月 27 日，年审会计师完成现场审计并出具标准无保留的初步审计意见。2011 年 2 月 24 日，中喜会计师事务所出具了标准无保留意见结论的审计报告。

本委员会认为，年审会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司

董事会审计委员会

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料五

2010 年年度报告及摘要

公司《2010 年年度报告及摘要》已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，年报摘要刊登于 2011 年 2 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》上，年报全文于同日登载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料六

2010 年度财务决算报告

一、会计师事务所对公司 2010 年度财务报告的审计意见

我们审计了后附的广东科达机电股份有限公司的财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2010年12 月31 日的财务状况及2010年度的经营成果和现金流量。

二、2010 年报表数据及说明

(一) 资产负债表

单位：万元

项目	2010 年末	2009 年末	增减金额	增减%
货币资金	91,898.63	67,197.42	24,701.21	36.76
应收账款	23,947.40	15,416.12	8,531.28	55.34
存货	50,166.06	32,997.99	17,168.07	52.03
流动资产	174,821.94	123,963.30	50,858.64	41.03
长期股权投资	24,296.84	13,898.21	10,398.63	74.82
固定资产	62,935.39	55,084.24	7,851.14	14.25
在建工程	5,619.51	2,990.89	2,628.61	87.89
无形资产	25,204.09	11,101.43	14,102.66	127.03
资产总计	293,166.13	207,256.74	85,909.39	41.45
短期借款	16,000.00	11,000.00	5,000.00	45.45
应付票据	16,669.41	7,566.09	9,103.31	120.32
应付账款	42,571.74	39,436.23	3,135.50	7.95
预收账款	20,913.42	13,487.99	7,425.43	55.05
长期借款	9,865.00		9,865.00	
其他非流动负债	4,350.43		4,350.43	
负债合计	120,952.25	80,631.52	40,320.73	50.01
股本	59,837.83	45,359.60	14,478.23	31.92
未分配利润	56,655.80	39,239.30	17,416.50	44.39
归属于母公司股东权益	148,225.76	122,158.56	26,067.20	21.34
少数股东权益	23,988.12	4,466.65	19,521.47	437.05

(1) 货币资金期末较期初增加 36.76%，主要原因是由于 2010 年销售收入

同比大幅增加导致销售收款增加，同时马鞍山科达洁能股份有限公司 8 月份增资扩股后收到投资款较多；

(2) 应收账款期末较期初增加 55.34%，主要原因是销售收入大幅增加导致应收合同尾款增加较多；

(3) 存货期末较期初增加 52.03%，主要原因是公司已承接订单较多增加了原材料储备，同时期末在制品金额较大；

(4) 长期股权投资期末较期初增加 74.82%，其中主要包括新增对安徽信成融资租赁有限公司 6,474 万元和对江阴天江药业有限公司按权益法核算增加 3,464 万元；

(5) 在建工程期末较期初增加 87.89%，主要是由于沈阳科达洁能有限公司工程项目尚未完工；

(6) 无形资产期末较期初增加 127.03%，主要是由于广东科达机电股份有限公司、马鞍山科达洁能股份有限公司、沈阳科达洁能有限公司均新购买了土地使用权；

(7) 短期借款期末较期初增加 45.45%，是由于公司经营和投资规模扩大造成流动资金缺乏增加了短期借款；

(8) 应付票据期末比期初增长 120.32%，主要原因是公司报告期采购付款大幅增加，开出银行承兑汇票相应大幅增加；

(9) 预收账款期末比期初增加 55.05%，是由于新接销售订单较多收取的订金同比大幅增加；

(10) 长期借款期末为 9,865 万元，是沈阳科达洁能燃气有限公司取得的借款，由公司和沈阳燃气有限公司共同提供担保；

(11) 其他非流动负债期末为 4,350 万元，包括沈阳法库开发区拨付的能源项目基础设施建设配套款 850 万元和安徽省能源局拨付的 newpower 清洁燃煤气化系统生产基地建设配套款 3,500 万元；

(12) 股本总数增加是由于实施 2009 年度资本公积金转增股本方案和股权激励计划第三次行权所致；

(13) 少数股东权益总数期末比期初增加 437.05%，是由于马鞍山科达洁能股份有限公司增资扩股和新设沈阳科达洁能燃气有限公司、临沂科达清洁能源有

限公司、佛山市科达洁能有限公司收到少数股东投资所致。

(二) 利润表

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	增减金额	增减%
营业收入	206,469.51	142,565.69	63,903.82	44.82
营业成本	165,583.05	116,274.48	49,308.57	42.41
销售费用	8,058.55	5,854.36	2,204.20	37.65
管理费用	14,269.92	6,869.19	7,400.73	107.74
财务费用	582.13	42.29	539.84	1,276.46
资产减值损失	647.87	206.99	440.89	213.00
投资净收益	5,337.57	6,279.00	-941.43	-14.99
营业利润	21,643.45	18,471.72	3,171.72	17.17
营业外收入	6,135.20	2,520.29	3,614.91	143.43
利润总额	27,572.27	20,857.13	6,715.14	32.20
归属于母公司的净利润	24,101.11	17,994.51	6,106.60	33.94
少数股东损益	479.89	281.56	198.33	70.44

(1) 营业收入比上年同期增长 44.82%，是由于国内建筑陶瓷行业对陶瓷机械产品的需求大幅增加所致；

(2) 销售费用比上年同期增长 37.65%，是由于随着销售收入的增长，销售人员工资薪酬、运输费、差旅费、售后服务费用等也同步增长；

(3) 管理费用比上年同期增长 107.74%，主要原因为①随着经营规模的扩大，管理人员工资薪酬相应增加；②公司本年度研发投入为 4,291 万元（主要对清洁煤气化技术投入较大）；③公司本年新增固定资产和无形资产较多导致折旧费用、无形资产摊销、房产税、土地使用税大幅增加；

(4) 财务费用比上年同期增长 1,276.46%，主要是由于贷款利息和汇兑损失大幅增加所致；

(5) 资产减值损失比上年同期增加 213%，是由于计提坏账准备增加；

(6) 营业外收入比上年同期增加 143.43%，是由于马鞍山科达洁能股份有限公司收到清洁煤气化系统研发补助 5,010 万元。

(三) 现金流量表

项目	2010 年度	2009 年度	增减金额	增减%
销售商品、提供劳务收到的现金	212,114.85	158,898.95	53,215.90	33.49
收到的其它与经营活动有关的现金	20,339.69	3,244.21	17,095.48	526.95

购买商品接受劳务支付的现金	164,675.22	99,060.80	65,614.41	66.24
支付给职工以及为职工支付的现金	17,088.80	11,553.68	5,535.12	47.91
支付的其它与经营活动有关的现金	11,078.63	5,918.58	5,160.05	87.18
经营活动产生现金净额	27,204.33	39,596.21	-12,391.88	-31.30
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	32,738.33	13,147.21	19,591.12	149.01
投资活动产生现金净额	-38,500.55	-11,949.60	-26,550.95	222.19
吸收投资所收到的现金	26,803.52	3,016.12	23,787.40	788.68
筹资活动产生现金净额	35,096.14	5,404.96	29,691.18	549.33

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 33.49%，是由于销售收入同比大幅增加所致；

(2) 收到的其它与经营活动有关的现金比上年同期增加 526.95%，是由于收到政府补助资金和高管行权税款金额较多所致；

(3) 购买商品接受劳务支付的现金比上年同期增加 66.24%，是由于原材料采购量大幅增加所致；

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 47.91%，是由于公司员工人数增加和薪资水平提高造成各项薪酬福利支出增加；

(5) 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金比上年同期增加 149.01%，是由于马鞍山科达洁能股份有限公司煤气化项目投资大幅增加所致；

(6) 吸收投资所收到的现金为比上年同期增加 788.68%，包括公司《股票期权激励计划》第三次行权和马鞍山科达洁能股份有限公司增资扩股收到出资款，以及设立沈阳科达洁能燃气有限公司、临沂科达清洁能源有限公司、佛山市科达洁能有限公司收到少数股东投资款。

(四) 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	0.404	0.307	31.6
稀释每股收益 (元 / 股)	0.399	0.3	33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.337	0.227	48.46
加权平均净资产收益率 (%)	18.06	15.84	增加 2.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.03	11.66	增加 3.37 个百分点

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.45	0.87	-48.28
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.48	2.69	-7.81

三、年度财务指标完成情况分析

项目	2010年	2009年	比上年增减
负债比率			
资产负债率%	41.26	38.90	2.35
流动比率	1.64	1.54	0.10
速动比率	1.17	1.13	0.04
资产管理能力			
存货周转率（次）	3.98	3.47	0.51
存货周转天数（天）	90.40	103.73	-13.32
应收账款周转率（次）	10.49	9.54	0.95
应收账款周转天数（天）	34.32	37.73	-3.41
流动资产周转率（次）	1.38	1.34	0.04
固定资产周转率（次）	3.50	3.31	0.19
总资产周转率（次）	0.83	0.81	0.02
盈利能力			
营业毛利率%	19.80	18.44	1.36
营业净利率%	11.91	12.82	-0.91
期间费用率%	11.41	9.10	2.31
加权平均净资产收益率（%）	18.06	15.84	2.22

以上指标完成情况分析如下：

（一）财务状况分析

公司2010年资产负债率比年初升高2.35个百分点为41.26%，流动比率和速动比率分别为1.64、1.17。随着公司经营规模的扩大，特别是马鞍山科达洁能股份有限公司增资扩股和对外投资的不断增加，合并报表资产总额由年初的20.72亿元增加到29.32亿元（其中马鞍山科达洁能资产总额增加5亿元），同比增长41.45%，其中货币资金增加2.47亿元、存货增加1.72亿元，固定资产增加0.78亿元；而负债总额由年初的8.06亿元增加到12.10亿元，同比增长50.01%，其中短期借款增加0.5亿元、应付票据和应付账款增加1.22亿元，预收账款增加0.74亿元，长期借款增加0.99亿元。公司财务状况良好、资产结构合理，货币资金充裕，短期偿债能力较强。

（二）资产管理能力

2010年公司营业收入同比增长44.82%，存货周转率为3.98次，比2009年加快0.51次，而存货余额同年初相比增长52.03%，是由于公司承接订单较多增加了原材料储备，同时期末在制品金额较大，随着马鞍山生产基地逐步投产，马鞍山科达机电存货增幅较快。由于销售收入大幅增长，而应收账款余额比年初增长了55.34%，应收账款周转率为10.49次，比2009年加快0.95次。公司总资产周转率为0.83次，比2009年略有加快，公司应加快马鞍山科达洁能各站区的建设步伐，提高资产利用效率，早日实施盈利，确保公司的可持续健康发展。

（三）获利能力分析

2010年公司综合毛利率为19.8%，比2009年上升1.36个百分点，是由于公司产品价格有所提高，同时公司全面推行精益生产，严格控制成本。期间费用率为11.41%，比2009年上升2.32个百分点。销售费用同比增长37.65%，，主要是人员工资薪酬、运输费、差旅费、售后服务费用等随着销售增长也同步增长，2010年管理费用比上年增加了107.74%，主要原因为：（1）随着经营规模的扩大，管理人员工资薪酬相应增加；（2）公司对清洁燃煤气化技术增加了大量的科研经费投入；（3）公司本年新增固定资产和无形资产较多导致折旧费用、无形资产摊销、房产税、土地使用税大幅增加；财务费用同比增长1,276.46%，是由于贷款利息和汇兑损失大幅增加所致。2011年公司面临销售收入增速放缓和固定成本上升的压力，必须要加强成本费用的控制才能保持公司盈利能力的稳定。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料七

2010 年度利润分配预案

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。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料八

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

北京中喜会计师事务所有限责任公司从 2000 年开始为公司进行审计工作，对公司的业务情况较为熟悉，该公司在审计过程中尽职尽责，在遵循会计准则的同时，也为公司财务管理提供了一些具有建设性的意见，建议：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。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料九

关于公司 2011 年度日常关联交易的议案

一、日常关联交易概述

2010年日常关联交易情况及预计2011年日常关联交易基本情况如下：

（一）2010年日常关联交易情况

1、采购商品/接受劳务

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期数	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
广东奔朗新材料股份有限公司	购买砂轮、磨具	1,597.90	0.75

2、出售商品/提供劳务

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期数	
		金额	占同类交易金额的比例(%)
广东信成融资租赁有限公司	销售机械产品	68,929.33	32.67
安徽信成融资租赁有限公司	销售机械产品	58,105.23	27.54

（二）预计 2011 年全年日常关联交易的基本情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联方名称	2011 年度日常关联交易预计
采购商品	购买砂轮、磨具	广东奔朗新材料股份有限公司	2,000.00
出售商品	销售机械产品	广东信成融资租赁有限公司	150,000.00
出售商品	销售机械产品	安徽信成融资租赁有限公司	

二、关联方介绍及关联关系

（一）广东奔朗新材料股份有限公司

成立日期：2000年9月7日

注册资本：5,000万元

住 所：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号

法定代表人：尹育航

企业类型：股份有限公司

经营范围：制造、销售：金刚石制品，氧化铝磨石，磨具，金刚石锯片，磨料，砂轮；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

关联关系：公司董事长、第一大股东卢勤先生（持有本公司 18.22% 股份）持有广东奔朗新材料股份有限公司 7.16% 股权，故广东奔朗新材料股份有限公司为公司的其他关联企业。

（二）广东信成融资租赁有限公司

成立日期：2009年6月9日

注册资本：1,000万美元

住 所：佛山市顺德区陈村镇大都创业大道1号之一

法定代表人：周和华

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。

关联关系：公司全资子公司-科达机电(香港)有限公司持有广东信成融资租赁有限公司 47.27% 的股权。

（三）安徽信成融资租赁有限公司

成立日期：2010年5月31日

注册资本：2,000万美元

住 所：安徽省马鞍山市经济技术开发区

法定代表人：周和华

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务。

关联关系：公司全资子公司-科达机电(香港)有限公司持有安徽信成融资租赁有限公司 47.27% 的股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策

广东奔朗新材料股份有限公司一直为公司重要供应商之一，为公司提供磨

具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，公司与广东奔朗新材料股份有限公司的产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益。

公司于2009年开始相继与广东信成融资租赁有限公司和安徽信成融资租赁有限公司合作，目前融资租赁销售已成为公司重要的销售方式，公司与两家融资租赁公司的交易价格按照市场定价原则，与公司对外独立销售价格一致，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事的事先认可情况和独立意见

公司独立董事就本关联交易签署了事先认可书，认为：该议案中的关联交易有利于促进公司的产品销售和生产经营，2011 年度日常关联交易是必要的，同意将该议案提交董事会审议。

独立董事发表独立意见，认为：公司 2010 年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2011 年度日常关联交易是必要的，有利于公司的产品销售和生产经营。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料十

关于向银行申请综合授信额度的议案

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。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010年度股东大会会议材料十一

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

公司2010年度对子公司担保发生额为26,837.07万元,对子公司担保余额为9,712.07万元;对外担保(为广东信成融资租赁有限公司和安徽信成融资租赁有限公司担保)发生额为69,500.00万元,对外担保余额为49,499.23万元。2010年公司担保总额占公司净资产的比例为39.95%。

佛山市科达石材机械有限公司(以下简称“科达石材”)注册资本为人民币1,500万元,主要经营石材机械设备的研发与销售,2010年度资产负债率为53.32%。公司拟为其向银行申请授信额度提供信用担保如下:

- 1、为科达石材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,担保期限为一年;
- 2、为科达石材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,担保期限为一年;
- 3、为科达石材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,担保期限为一年。

以上,请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料十二

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

公司 2010 年度对子公司担保发生额为 26,837.07 万元，对子公司担保余额为 9,712.07 万元；对外担保（为广东信成融资租赁有限公司和安徽信成融资租赁有限公司担保）发生额为 69,500.00 万元，对外担保余额为 49,499.23 万元。2010 年公司担保总额占公司净资产的比例为 39.95%。

安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成”）成立于 2010 年 6 月，注册资本为 2,000 万美元，其中科达机电（香港）有限公司（公司全资子公司）持股 47.27%，广东信成投资有限公司持股 52.73%，主要经营融资租赁、租赁业务，2010 年度资产负债率为 68.89%。公司拟为其向银行申请授信额度提供信用担保如下：

为安徽信成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。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010 年度股东大会会议材料十三

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

广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成”）成立于 2009 年 6 月，注册资本为 1,000 万美元，其中科达机电（香港）有限公司（公司全资子公司）持股 47.27%，广东信成投资有限公司持股 52.73%。

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，公司拟取消以上两项为广东信成向银行申请授信额度提供的担保。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010年度股东大会会议材料十四

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请于2008年2月27日中国证监会发行审核委员会获得有条件通过，并于2008年3月24日获得中国证监会证监许可[2008]418号文核准。2008年6月，公司向7名特定投资者发行了2,000万股人民币普通股，经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2008）第01025号《验资报告》验证，截止2008年6月11日，本次发行募集资金总额为34,720万元，扣除发行费用1,130.15万元后，募集资金净额为33,589.85万元。

截至2010年12月31日，本次募集资金实际使用30,724.76万元，募集资金账户利息收入285.12万元，当前余额3,150.21万元存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

2007年7月17日，公司三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2008年6月，公司分别在佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社、光大银行广州越秀支行开设了募集资金专用账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与海通证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2008年6月18日，根据本次非公开发行股票募集资金实际到位情况，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资金额的议案》，结合市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡，将实际募集资金的投向在原有项目不变的基础上进行重新分配。

同时，公司第三届董事会第十九次会议同时审议通过了《关于变更部分募集

资金项目实施主体的议案》，将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给全资子公司马鞍山科达机电有限公司实施。2008年8月，公司将部分募集资金14,000万元转入马鞍山科达机电有限公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开设的募集资金专用账户，同时马鞍山科达机电有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行及海通证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。

2009年11月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》，将公司本部剩余募集资金4,500万元及自有流动资金3,500万元共8,000万元继续向马鞍山科达机电增资，以补充马鞍山科达机电募集资金及流动资金不足。

截至2010年12月31日，公司本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

银行名称	账号	账户余额（元）
中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行	34001659008053001895	31,502,139.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			33,589.85		本年度投入募集资金总额				2,518.33	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				30,724.76	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度（%）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
大吨位压机扩产技改项目	18,800.00	18,800.00	1,548.54	16,812.16	1,987.84	89.43	—	是	否	
新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85	2,989.85		2,912.83	77.02	97.42	—	是	否	
新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00	11,800.00	969.79	10,999.77	800.23	93.22	—	—	否	
合计	33,589.85	33,589.85	2,518.33	30,724.76	2,865.09	—	—	—	—	

新型高效节能窑炉扩产技改项目已经达产，报告期实现销售收入 19,443.62 万元，实现毛利 1,069.33 万元；大吨位压机扩产技改项目已经达产，报告期实现销售收入 74,139.84 万元，实现毛利 17,831.40 万元；新型节能环保墙体材料成套

装备项目已陆续完工，现处于项目验收阶段。

2、募投项目先期投入及置换情况

截止 2008 年 6 月 10 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共 4,458.50 万元。经 2008 年 6 月 18 日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司用募集资金 4,458.50 万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年7月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2009年1月12日，公司依照承诺以流动资金3,000万元人民币归还到募集资金账户。

2009年2月17日，公司第三届董事会第二十六次会议再次审议《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司再次使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。2009年7月14日，公司依照承诺以流动资金3,000万元人民币归还到募集资金账户。针对上述募集资金使用行为，公司独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司分别发表意见，均表示同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2008年度非公开发行的募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见：

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：2010年度，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金存放与使用情况合规，不存在违规情形。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010年度股东大会会议材料十五

关于增补吴木海先生为公司董事候选人的议案

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，并经第四届董事会第二十四次会议通过，拟增补吴木海先生为公司第四届董事会董事。

吴木海先生简历：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。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2010年度股东大会会议材料十六

关于增补武桢先生为公司董事候选人的议案

鉴于公司原董事许建清先生辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，经公司第一大股东卢勤先生推荐，并经第四届董事会第二十五次会议通过，拟增补武桢先生为公司第四届董事会董事。

武桢先生简历：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。

以上，请各位股东审议。