

广东科达机电股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2011 年 5 月 16 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《关于收购佛山市恒力泰机械有限公司 51%股权的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2010 年 5 月 24 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案，拟吸收合并佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”），该股东大会决议将在 2011 年 5 月 25 日逾期失效。董事会拟以自筹资金不超过 40,000 万元收购恒力泰 51%的股权，具体成交价格将根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告由双方协商确定，评估基准日为 2011 年 3 月 31 日。

此项交易不构成关联交易。

本议案将提交下次股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2011 年第一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 2011 年 6 月 1 日上午 10:00 在公司一楼多功能会议室召开 2011 年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2011年6月1日（星期三）上午10:00。
- 2、股权登记日：2011年5月25日（星期三）。

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、召集人：公司董事会

5、表决方式：现场投票方式。

(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《关于收购佛山市恒力泰机械有限公司51%股权的议案》	否
2	审议《公司章程修正案》	是

(三) 会议出席对象

1、截至 2011 年 5 月 25 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（授权委托书见附件一）；

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

2011 年 5 月 26 日-2011 年 5 月 31 日

上午 9:00—12:00，下午 2:00—5:00。

4、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：曾飞、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

二〇一一年五月十七日

附件一：

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2011年第一次临时股东大会。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：