

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2011-032

广东科达机电股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
暨召开 2011 年第四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”）第四届董事会第三十二次会议于 2011 年 7 月 29 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 9 人，实到董事 9 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《2011 年半年度报告及摘要》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过了《关于为全资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》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”）成立于 2008 年 6 月 25 日，注册资本为人民币 40,000 万元，为公司全资子公司，主要经营墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售。2011 年 6 月 30 日，马鞍山科达机电资产负债率为 27.60%。公司拟为其向银行申请授信额度提供担保如下：

1、为马鞍山科达机电向建设银行马鞍山开发区支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度提供信用担保，担保期限一年；

2、为马鞍山科达机电向徽商银行马鞍山开发区支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供信用担保，担保期限一年；

3、为马鞍山科达机电向中国银行马鞍山佳山路支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供信用担保，担保期限一年；

4、为马鞍山科达机电向交通银行马鞍山湖东路支行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信额度提供信用担保，担保期限一年。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 67,317.04 万元，对子公司担保余额为 19,474.31 万元。该项担保将提交股东大会审议。

三、审议通过《关于出让参股子公司江阴天江药业有限公司部分股权的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟出让持有的江阴天江药业有限公司 10.748% 的股权，交易金额为人民币 30,094.5217 万元。详细内容请见《关于出让参股子公司江阴天江药业有限公司部分股权的公告》。该议案将提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2011 年 8 月 15 日召开 2011 年第四次临时股东大会，审议上述第二、三项议案。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 8 月 15 日（星期一）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	审议内容	是否为特别决议事项
1	《关于为全资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	《关于出让参股子公司江阴天江药业有限公司部分股权的议案》	否

(三) 会议出席对象

1、截至 2011 年 8 月 8 日（星期一）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8月9日-2011年8月12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

二〇一一年七月三十日

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2011年第四次临时股东大会。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：