

广东科达机电股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十四次会议于2011年12月19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《公司章程修正案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

2011年6月,公司2011年第二次临时股东大会同意公司以发行股份的方式购买吴应真等10名自然人股东持有的佛山市恒力泰机械有限公司49%股权;2011年11月29日,中国证监会核准了公司向吴应真等10名自然人合计发行24,929,900股股份;2011年12月13日,本次发行的24,929,900股股份完成登记,公司总股本由607,081,800股变更为632,011,700股,现对《公司章程》中相关内容进行修订如下:

原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币607,081,800万元。

现修改为: 第六条 公司注册资本为人民币632,011,700万元。

原《公司章程》第十九条 公司股份总数为607,081,800万股,公司的股本结构为:普通股607,081,800万股。

现修改为: 第十九条 公司股份总数为632,011,700万股,公司的股本结构为:普通股632,011,700万股。

根据公司2011年第二次临时股东大会第八项《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买佛山市恒力泰机械有限公司股权相关事宜的议案》,本次《公司章程》修订事宜已经股东大会授权董事会办理,将不再提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于为公司控股子公司马鞍山科达洁能股份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。

马鞍山科达洁能股份有限公司成立于 2007 年 4 月，注册资本为 4,460 万元，本公司持有其 68.44% 股份，主要经营清洁能源及相关机械设备的制造、销售，2011 年 9 月 30 日资产负债率为 23.98%。公司拟为其向交通银行马鞍山分行申请不超过 5,000 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；为其向徽商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，担保期限为一年。该项担保将提交公司下次股东大会审议。

三、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十日