

**广东科达机电股份有限公司**  
**第四届董事会第三十六次会议决议暨**  
**关于召开 2011 年度股东大会的通知**

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”)第四届董事会第三十六次会议于 2012 年 2 月 10 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《关于为子公司沈阳科达洁能燃气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。

沈阳科达洁能燃气有限公司成立于 2010 年 4 月, 注册资本为人民币 20,000 万元, 其中公司控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司(公司控股 68.44%)持股 65%, 沈阳燃气有限公司持股 35%。该公司主营业务为燃气、蒸气、蒸汽的生产与销售, 兼营墙体材料生产与销售, 2011 年 12 月 31 日资产负债率为 66.73%。根据沈阳科达洁能燃气有限公司生产经营需要, 公司同意为其向顺德农村商业银行申请不超过 10,000 万元的人民币综合授信额度提供信用担保, 担保期限为五年。

二、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》, 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2012 年 3 月 2 日上午 10:00 在公司一楼多功能会议室召开 2011 年度股东大会, 有关事宜如下:

(一)、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间: 2012 年 3 月 2 日(星期五)上午 10:00。
- 2、股权登记日: 2012 年 2 月 24 日(星期五)。

3、现场会议召开地点：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、会议召集人：公司董事会

5、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	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《2011年度董事会工作报告》	否
2	审议《2011年度监事会工作报告》	否
3	审议《2011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2011年度财务审计工作的总结报告》	否
5	审议《2011年年度报告及摘要》	否
6	审议《2011年度财务决算报告》	否
7	审议《2011年度利润分配预案》	否
8	审议《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》	否
9	审议《关于公司2012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《关于为子公司广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》	否
12	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
13	审议《关于为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》	否
14	审议《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司银行授信提供担保的议案》	否
15	审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	否

## (三)、会议出席对象

1、截至2012年2月24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**

##### **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**

2012年2月27日-2012年3月1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、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

二〇一二年二月十一日

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年度股东大会。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：