

广东科达机电股份有限公司 二〇一一年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度股东大会于2012年3月2日在公司一楼多功能会议室召开。

(二) 出席大会的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份166,094,723股,占公司总股本的26.28%。

(三) 会议以现场记名投票表决的方式对各议案进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议:公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下:

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2011年度董事会工作报告》	166,094,723	100%					是
2	《2011年度监事会工作报告》	166,094,723	100%					是
3	《2011年度独立董事述职报告》	166,094,723	100%					是

4	《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》	166,094,723	100%					是
5	《2011 年年度报告及摘要》	166,094,723	100%					是
6	《2011 年度财务决算报告》	166,094,723	100%					是
7	《2011 年度利润分配预案》	166,094,723	100%					是
8	《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》	166,094,723	100%					是
9	《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》	57,057,677	100%					是
10	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	166,094,723	100%					是
11	《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》	166,094,723	100%					是
12	《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》	166,094,723	100%					是
13	《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》	166,094,723	100%					是
14	《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》	166,094,723	100%					是
15	《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	166,094,723	100%					是

本次会议所有议案均获得通过，其中《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》关联股东卢勤先生回避表决。

以上各议案详细内容可见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2011 年 10 月 15 日第四届董事会第三十三次会议决议公告、2011 年 12 月 20 日第四届董事会第三十四次会议决议公告、2012 年 1 月 31 日第四届董事会第三十五次会议决议公告和第四届监事会第十六次会议决议公告以及 2012 年 2 月 11 日第四届董事会第三十六次会议决议公告。

三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的2011年度股东大会会议决议；
- (二) 北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二〇一二年三月三日