

## **广东科达机电股份有限公司**

### **第四届董事会第三十九次会议决议公告**

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”)第四届董事会第三十九次会议于2012年3月28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《公司内控规范实施工作方案》,同意9票、反对0票、弃权0票。为加强和规范公司内部控制,确保公司各项工作规范、有序运行,提升公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司健康和持续发展,按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引文件规定和广东证监局的相关要求,结合公司实际,公司董事会制定并审议通过了本实施工作方案。方案具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、审议通过《关于向中国进出口银行借款的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。为保证公司日常生产经营对资金的需要,同意公司向中国进出口银行借款2亿元人民币,借款期限为2年。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日