

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十一次会议于2012年4月27日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持,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,审议通过了如下议案:

一、审议通过了公司《2012年第一季度报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号),现对公司原《内幕信息知情人登记管理制度》第十条后增加一条:

“第十一条 公司各职能部门、各事业部、各控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司应严格按照公司《重大信息内部报告制度》规定的报告程序和有关人员的信息披露职责及时上报内幕信息,根据本制度的要求做好内幕信息知情人登记备案工作,建立内幕信息知情人档案。”

其后序号顺延。

三、审议通过了公司《关于广东证监局现场检查结果的整改报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

2012年2月29日至3月7日期间,广东证监局检查组对公司2011年年报信息披露质量、公司治理质量等情况进行了现场检查,对公司治理及内部控制方面、信息披露方面、会计工作方面等提出了公司目前存在的一些问题。公司对本

次检查发现的问题进行了深入分析，认真查找了原因和漏洞，积极做出整改，形成了《关于广东证监局现场检查结果的整改报告》，该整改报告全文详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

二〇一二年四月二十八日