

## 广东科达机电股份有限公司

### 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十二次会议于2012年5月15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《关于聘任周祖兵先生为公司副总经理的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经总经理边程先生提名,聘任周祖兵先生为公司副总经理,分管各子公司、事业部的生产及供应工作,任期至本届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

为满足子公司马鞍山科达洁能股份有限公司、马鞍山科达机电有限公司和安徽信成融资租赁有限公司日常生产经营对资金的需要,公司同意为此三家公司合计向马鞍山农村商业银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为两年。该项担保将提交下次股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

附件：

### 周祖兵先生简历

周祖兵，男，汉族，1972年出生，1999年8月26日加入公司，历任成型事业部生产物控部经理、成型事业部副总经理、深加工事业部总经理，现任公司供应中心总监。