

广东科达机电股份有限公司

二〇一二年第三次临时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。

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”)2012年第三次临时股东大会于2012年8月20日在公司一楼多功能会议室召开。

(二)本次股东大会采取现场记名投票表决方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人,代表股份176,895,481股,占公司总股本的27.15%。

(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	《关于董事会换届选举的议案》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.01	选举边程先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.02	选举谭登平先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.03	选举吴木海先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.04	选举武桢先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.05	选举许建清先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.06	选举沈晓鹤先生为第五届董事会董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.07	选举蓝海林先生为第五届董事会独立董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.08	选举黄志炜先生为第五届董事会独立董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
1.09	选举刘佩莲女士为第五届董事会独立董事	176,895,481	100	0	0	0	0	是

2	《关于监事会换届选举的议案》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
2.01	选举付青菊女士为第五届监事会监事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
2.02	选举宋一波先生为第五届监事会监事	176,895,481	100	0	0	0	0	是
3	《关于为全资子公司马鞍山科达机电有限公司银行授信提供担保的议案》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
4	《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	176,643,271	99.86	252,210	0.14	0	0	是
5	《关于为子公司沈阳科达洁能燃气有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》	176,643,271	99.86	252,210	0.14	0	0	是
6	《公司章程修正案》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
7	《股东回报规划》	176,895,481	100	0	0	0	0	是
8	《分红管理制度》	176,895,481	100	0	0	0	0	是

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2012年3月9日第四届董事会第三十八次会议决议公告、2012年5月16日第四届董事会第四十二次会议决议公告、2012年6月8日第四届董事会第四十三次会议决议公告、2012年8月4日第四届董事会第四十四次会议决议公告以及第四届监事会第二十一次会议决议公告。

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2012年第三次临时股东大会会议决议；
- （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

二〇一二年八月二十一日