

## 广东科达机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”)第五届董事会第一次会议于2012年8月20日在公司103会议室举行。会议由边程先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,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,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

一致同意选举边程先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。

二、审议通过《关于选举卢勤为公司第五届董事会名誉董事长的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

一致同意选举卢勤先生为公司第五届董事会名誉董事长,任期三年,至本届董事会届满为止。

三、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经董事长边程先生提名,聘任吴木海先生为公司总裁,聘任曾飞先生为公司董事会秘书。任期三年,至本届董事会届满为止。

同时由董事长边程先生提名,续聘冯欣女士为公司证券事务代表。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

经总裁吴木海先生提名,聘任许建清先生、沈晓鹤先生、周祖兵先生、刘欣先生为公司副总裁,聘任曾飞先生为公司财务负责人,任期三年,至本届董事会

届满为止。刘欣先生个人简历见附件。

五、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举产生公司第五届董事会各专门委员会委员，成员名单如下：

战略委员会委员：边程、谭登平、吴木海、许建清、蓝海林；

审计委员会委员：谭登平、吴木海、黄志炜、蓝海林、刘佩莲；

提名委员会委员：边程、吴木海、黄志炜、蓝海林、刘佩莲；

薪酬与考核委员会委员：边程、吴木海、黄志炜、蓝海林、刘佩莲。

六、审议通过《公司章程修正案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经公司股东大会及中国证监会审批，公司于 2012 年 8 月向沈晓鹤等 5 名自然人发行 19,654,841 股股份，以收购其合计持有的芜湖新铭丰机械装备有限公司股权，公司总股本由 632,011,700 股变更为 651,666,541 股，现对《公司章程》中相关内容进行修订如下：

原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 63,201.17 万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币 65,166.6541 万元。

原《公司章程》第十九条 公司股份总数为 63,201.17 万股，公司的股本结构为：普通股 63,201.17 万股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为 65,166.6541 万股，公司的股本结构为：普通股 65,166.6541 万股。

根据 2012 年 5 月 2 日公司 2012 年第二次临时股东大会第七项《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金购买芜湖新铭丰机械装备有限公司股权相关事宜的议案》，本次《公司章程》修订事宜已经股东大会授权董事会办理，将不再提交股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十一日

附件：

### 刘欣先生简历

刘欣，男，汉族，1968 年出生，大学本科学历，曾任云维集团副总经理，2010 年加入公司，任马鞍山科达洁能股份有限公司副总经理。现任马鞍山科达洁能股份有限公司董事、总经理。