

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2012-052

广东科达机电股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议于2012年9月24日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持,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《关于为子公司广东信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。同意公司为子公司广东信成融资租赁有限公司向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过8,600万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为二年。

二、审议通过《公司章程修正案》,同意9票、反对0票、弃权0票。同意对《公司章程》作如下修订:

原《公司章程》第八条:

第八条 总经理为公司的法定代表人。

现修改为:

第八条 董事长为公司的法定代表人。

本议案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

二〇一二年九月二十五日