

广东科达机电股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告暨
关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

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”)第五届董事会第四次会议于2012年10月25日在公司六楼会议室举行。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《2012年第三季度报告》,同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

为调整公司债务结构,补充流动资金,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,具体方案如下:

1、发行人:广东科达机电股份有限公司

2、主承销商:中国农业银行股份有限公司

3、发行额度:拟注册额度为8亿元人民币,占公司2011年12月31日经审计净资产的35.76%,符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“待偿还融资券余额不超过公司净资产40%”的规定。首期发行规模3亿元人民币。

4、发行期限:本次发行短期融资券的期限为不超过1年;

5、发行日期:公司将根据实际资金需求,在中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中注册额度有效期内,依据市场情况择机发行;

6、发行利率:发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定;

7、发行方式:由主承销商组织承销团,在全国银行间债券市场公开发行;

8、发行对象:发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、

法规禁止购买者除外)；

9、资金用途：归还银行贷款，补充流动资金；

10、决议的有效期：经公司股东大会审议通过后，在本期短期融资券注册有效期内持续有效；

11、授权：提请股东大会授权董事长全权决定和办理与本期短期融资券发行相关的一切事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、签署与本次注册发行短期融资券的相关合同、协议和文件（包括但不限于公司发行短期融资券的申请、募集说明书、承销协议和各种公告），履行信息披露义务、办理必要的手续等。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《广东科达机电股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规的有关规定，公司制订了《广东科达机电股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》。

四、《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司定于 2012 年 11 月 13 日（星期二）上午 10:00 时在公司办公大楼六楼会议室召开 2012 年第四次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012年11月13日（星期二）上午10:00。

2、股权登记日：2012年11月6日（星期二）。

3、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号公司办公大楼六楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场记名投票表决方式

（二）会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司发行短期融资券的议案》	否
2	《公司章程修正案》	是

（三）会议出席对象

1、截至 2012 年 11 月 6 日下午 3：00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东（授权委托书见附件）；

3、本公司董事、监事及高级管理人员，本公司董事会邀请的股东大会见证律师。

（四）参会方法

1、登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间

2012 年 11 月 7 日-2012 年 11 月 12 日

上午 9：00—12：00，下午 2：00—5：00。

3、登记地点

广东科达机电股份有限公司 证券部

（五）其他事项

1、会议按已办理登记手续情况确认其参会资格；

2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理；

3、联系方式

联系人：曾飞、冯欣

联系电话：（0757）23833869

传真：（0757）23833869

联系地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号

广东科达机电股份有限公司 证券部

邮政编码：528313

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广东科达机电股份有限公司2012年第四次临时股东大会。具体委托事宜如下：

（1）代理人_____（此处填“有”或“无”）表决权；

（2）委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

对股东大会中的议案_____（议案序号）投同意票；

对股东大会中的议案_____（议案序号）投反对票；

对股东大会中的议案_____（议案序号）投弃权票。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期：