

广东科达机电股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告暨

关于增加 2012 年第四次临时股东大会临时提案的通知

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”)第五届董事会第五次会议于2012年11月2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、审议通过了《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司拟聘请北京中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部控制审计机构,该会计师事务所对公司的业务情况较为熟悉,在往年的会计审计过程中尽职尽责,公司认为其具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力,能够满足公司内部控制审计工作需求。该议案将提交下次股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加 2012 年第四次临时股东大会临时提案的议案》,同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会接到股东边程(持有公司股份 7.31%)提交的《关于向广东科达机电股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会提交临时提案的函》,提请董事会根据本次会议第一项议案,向公司 2012 年第四次临时股东大会提交《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》。

公司董事会认为,该提案符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,同意将《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》提交股东大会审议。除增加该项临时提案外,公司 2012 年第四次临时股东大会其他事项不变。

增加该临时提案后,公司 2012 年第四次临时股东大会审议事项具体如下:

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
3	《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》	否

（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

二〇一二年十一月三日

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：