



**广东科达机电股份有限公司
2012年第四次临时股东大会
会议资料**

二〇一二年十一月十三日

广东科达机电股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会
议 程 安 排

一、会议时间：2012 年 11 月 13 日 上午 10:00

二、会议地点：公司六楼会议室

三、会议主持：边程 董事长

四、会议议程安排：

序号	会议议程	解释人	页码
1	宣布本次大会开始	边程	-
2	宣读本次大会出席情况报告	付青菊	-
3	《关于公司发行短期融资券的议案》	曾飞	3
4	《公司章程修正案》	曾飞	4
5	《关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》	曾飞	5
6	投票表决，计票	--	--
7	宣读本次会议议案表决结果报告	付青菊	-
8	宣读本次会议决议	边程	-
9	律师发表见证意见	律师	-
10	宣布本次会议结束	边程	-

广东科达机电股份有限公司
2012年第四次临时股东大会会议材料一

关于公司发行短期融资券的议案

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。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2012年第四次临时股东大会会议材料二

公司章程修正案

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。

以上，请各位股东审议。

广东科达机电股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会会议材料三

关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案

鉴于北京中喜会计师事务所有限责任公司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，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。

以上，请各位股东审议。