

广东科达机电股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2013年1月21日在公司会议室举行。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，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划中股票期权数量的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

依据公司第二期股票期权激励计划中第十章第二十六条第4项规定：激励对象因辞职而离职，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。现由于公司员工段高峰等29人离职，其合计持有的336万份股票期权即被取消，因此公司本次股权激励对象人数由359人调整为330人，股票期权数量由3,966万份调整为3,630万份。被取消的激励对象及期权数量明细如下：

序号	姓名	职位	期权数 (万股)
1	段高峰	科达机电粉体工程事业部总经理	24
2	荆海山	安徽科达洁能工程总监	24
3	莫树灿	佛山点石总经理	24
4	艾蒙琛	科达石材总经理助理	24
5	曹小东	安徽科达机电墙材事业部技术部经理	24
6	曹晓畅	安徽科达机电墙材事业部技术二室主任	12
7	安波	安徽科达机电墙材事业部生产一部副经理	12
8	谢陵楠	安徽科达机电墙材事业部综合计划部经理	12
9	杨旭	安徽科达机电墙材营销副总监	12
10	张倩	安徽科达洁能总经办主任	12

11	陈存权	佛山点石副总经理	12
12	唐君	佛山点石副总经理	12
13	蒋国勇	佛山点石副总经理	12
14	刘辉龙	佛山点石副总经理	12
15	黄定洪	恒力泰机械产品售后服务中心主任	12
16	金继森	科达石材福建办事处副经理	12
17	陶进平	科达机电配件事业部总经理助理	12
18	倪伟	安徽科达机电久福墙材工艺质保部副经理	6
19	庄浩浩	安徽科达机电墙材事业部服务工程师	6
20	周游	安徽科达机电墙材事业部工程部副经理	6
21	汪浩	安徽科达洁能工艺师	6
22	王浩	安徽科达洁能仪表组组长	6
23	刘新民	安徽科达洁能主任土建设计师	6
24	黄开兴	科达机电粉体工程事业部产品开发部副经理	6
25	陆杰玲	科达机电粉体工程事业部机械设计师	6
26	赵汝泳	科达机电粉体工程事业部行政主管	6
27	李治国	科达机电国际财务经理	6
28	何海涛	科达机电热工事业部技术部副主任设计师	6
29	刘丽春	科达石材项目经理	6
合计			336

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司控股子公司安徽科达洁能股份有限公司（原名为“马鞍山科达洁能股份有限公司”）之子公司沈阳科达洁能燃气有限公司“ $20 \times 10 \text{km}^3/\text{h}$ 清洁粉煤气化及综合配套系统建设项目”基本建设完成，于2012年11月开始向沈阳法库陶瓷工业园试供气。该粉煤气化炉装置为大型专业化成套装置，公司原有关固定资产折旧年限的会计估计不能恰当反映此类固定资产的实际运营状况，为真实、客观反映该套固定资产实际使用情况，并参考其他企业类似资产折旧年限，将该粉煤气化炉装置相关生产设备折旧年限定为15年。此事项属于会计估计变更。

董事会认为：本次会计估计变更能够使固定资产-机械设备的折旧年限与其实际使用寿命更加接近，能够更准确、真实地反映公司财务状况，财务会计信息更客观、真实和公允，同意公司本次会计估计变更。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司根据业务发展的需要，经研究决定向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行申请不超过51,400万元的人民币综合授信额度，其中28,800万元债务融

资工具承销业务授信额度拟用于该行承销本公司人民币 8 亿元短期融资券的发行业务，其余授信额度综合用于中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资等业务。该授信额度为信用方式授信额度，有效期一年。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十二日