

## **广东科达机电股份有限公司**

### **第五届董事会第十五次会议决议公告**

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”或“科达机电”）第五届董事会第十五次会议于2013年9月5日在公司103会议室举行。会议由边程董事长主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权代表0人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议题并形成本决议：

**一、审议通过《关于<广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》**

本议案内容详见《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

**二、审议通过《关于本次交易相关的审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》**

本议案内容详见相关《审计报告》、《审核报告》、《资产评估报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项内容获得表决通过。

**三、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。**

公司拟召开 2013 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十三次会议第二项议案、第五届董事会第十四次会议第一、二、四、五、九项议案、以及本次董事会第一、二项议案等八项议案。股东大会召开时间将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一三年九月六日