

## 广东科达机电股份有限公司 二〇一三年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 11 月 15 日在公司一楼多功能会议室召开。

(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三) 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共 97 人，代表股份 190,002,285 股，占公司总股本的 28.52%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份 169,433,122 股，占公司股份总数的 25.43%。通过网络投票表决的股东共 84 人，代表股份 20,569,163 股，占公司股份总数的 3.09%。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议。

### 二、提案审议情况

本次会议议案表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	《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符合相关法律、法规规定的议案》	189,978,285	99.99	5,000	0.00	19,000	0.01	是

2	《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的议案》	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.01	资产重组的方式	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.02	发行对象	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.03	交易标的	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.04	交易价格	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.05	标的资产对价款支付及配套募集资金用途	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.06	评估基准日	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.07	交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.08	本次发行股票的种类和面值	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.09	发行价格	189,650,051	99.81	14,800	0.01	337,434	0.18	是
2.10	发行数量	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.11	本次发行股票的锁定期	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.12	股票上市地点	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.13	本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
2.14	发行决议有效期	189,980,385	99.99	5,000	0.00	16,900	0.01	是
3	《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》	189,978,485	99.99	5,000	0.00	18,800	0.01	是
4	《关于公司与东大科技及吕定雄等 27 名自然人签署<广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议>的议案》	189,978,485	99.99	5,000	0.00	18,800	0.01	是
5	《关于公司与东大科技及吕定雄等 27 名自然人签署<广东科达机电股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的利润补偿协议>的议案》	189,978,485	99.99	5,000	0.00	18,800	0.01	是
6	《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》	189,978,485	99.99	5,000	0.00	18,800	0.01	是
7	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金购买河南东大泰隆冶金科技有限公司股权相关事宜的议案》	189,978,485	99.99	5,000	0.00	18,800	0.01	是
8	《关联交易制度》	186,921,500	98.38	3,061,985	1.61	18,800	0.01	是

以上特别决议均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。以上各议案的详细内容可见2013年11月13日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的2013年第一次临时股东大会会议资料。

### 三、律师见证情况

北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东大会，出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会会议决议；
- （二）北京市康达律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司

二〇一三年十一月十六日