

证券代码：600499

股票简称：科达机电

公告编号：2014-018

## 广东科达机电股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2014年4月3日在公司103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《公司章程修正案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

为了真实、客观地反应公司产业结构和战略重心的转变，同时依照广东证监局有关投资者权益保护文件的要求，经研究决定，董事会拟对《公司章程》作如下修改：

第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相

关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按[2000]外经贸发展审函字第3250号经营）。

在第九十三条后新增第九十四条：

第九十四条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，按照参与表决的股东的持股比例分段披露表决结果。分段区间为持股1%以下、1%-5%、5%以上3个区间；对持股比例在1%以下的股东，按照单一股东持股市值50万元以上和以下两类情形，进一步披露相关表决结果。

其后序号顺延。

该议案尚需提交股东大会审议通过方为有效。

二、审议通过《投资者投诉处理工作制度》，同意9票、反对0票、弃权0票。

《广东科达机电股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详细内容请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、审议通过《关于增加2013年度股东大会临时提案的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会接到股东边程（持有公司股份6.92%）提交的《关于向广东科达机电股份有限公司2013年度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2013年度股东大会提交《公司章程修正案》。

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《公司章程修正案》提交股东大会审议。除增加该项临时提案外，公司2013年度股东大会其他事项不变。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日