

证券代码：600499

股票简称：科达机电

公告编号：2014-020

广东科达机电股份有限公司

关于2013年度股东大会增加临时提案的公告

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、增加临时提案的情况说明

(一)增加临时提案的股东大会为广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会。

(二)公司已于2014年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上公告了《广东科达机电股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。公司于2014年4月3日收到单独持有公司股份6.92%的股东边程先生向公司董事会书面提交的临时提案。

(三)增加的临时提案名称、具体内容

为真实、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，公司董事会拟对《公司章程》中经营范围和中小投资者单独计票相关条款作出修订和补充。作为公司第二大股东，边程先生特向公司2013年度股东大会提交如下临时提案：《公司章程修正案》。提请董事会提交于2014年4月18日召开的2013年度股东大会审议表决。

(四)新增的临时提案不需网络投票。

二、除上述增加的临时提案，公司2013年度股东大会通知的其他内容不变。

三、增加临时提案后完整的2013年年度股东大会会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《2013年度董事会工作报告》	否
2	审议《2013年度监事会工作报告》	否
3	审议《2013年度独立董事述职报告》	否

4	审议《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所 2013 年度财务审计工作的总结报告》	否
5	审议《董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》	否
6	审议《2013 年年度报告及摘要》	否
7	审议《2013 年度财务决算报告》	否
8	审议《2013 年度利润分配预案》	否
9	审议《关于续聘中喜会计师事务所进行年度财务报表审计的议案》	否
10	审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》	否
11	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	否
12	审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》	是
13	审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	否
14	审议《公司章程修正案》	是
15	审议《关于公司更名的议案》	否
16	审议《关于授权董事会办理公司更名相关事宜的议案》	是

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