广东科达机电股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人边程、主管会计工作负责人周和华及会计机构负责人（会计主管人员）曾飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	科达机电
股票代码	600499
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
邮政编码	528313
公司国际互联网网址	http：// www.kedachina.com.cn
电子信箱	600499@kedachina.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周和华	冯欣
联系地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
电话	0757-23833869	0757-23833869
传真	0757-23833869	0757-23833869
电子信箱	600499@kedachina.com.cn	600499@kedachina.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,159,842,377.50	1,263,500,539.69	-8.20	931,577,956.71
利润总额	172,478,088.61	134,488,814.44	28.25	69,937,702.40
归属于上市公司股东的净利润	149,073,387.37	93,689,024.87	59.12	46,935,704.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,541,520.41	88,152,111.67	22.00	40,188,729.54
经营活动产生的现金流量净额	91,244,584.55	121,275,475.41	-24.76	75,380,339.59
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,460,411,124.21	1,214,521,527.35	20.25	1,035,125,062.37
所有者权益(或股东权益)	1,053,708,180.89	568,237,160.28	85.43	474,084,376.21

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.46	0.31	48.39	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.30	50.00	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.30	10.00	0.13
全面摊薄净资产收益率(%)	14.15	16.49	减少2.34个百分点	9.9
加权平均净资产收益率(%)	18.21	17.98	增加0.23个百分点	10.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	10.21	15.51	减少5.30个百分点	8.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.14	16.91	减少3.77个百分点	8.62
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.27	0.81	-66.67	0.50
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.07	3.81	-19.42	3.18

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-415,520.68
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,957,666.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-793,704.17
少数股东权益影响额	-541,771.35
所得税影响额	-13,674,802.95
合计	41,531,866.96

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	36,629,807	24.53	22,575,000		44,273,807	-20,081,000	46,767,807	83,397,614	24.26
其中：境内非国有法人持股			16,000,000		16,000,000		32,000,000	32,000,000	9.31
境内自然人持股	36,629,807	24.53	6,575,000		28,273,807	-20,081,000	14,767,807	51,397,614	14.95
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	36,629,807	24.53	22,575,000		44,273,807	-20,081,000	46,767,807	83,397,614	24.26
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	112,680,193	75.47			127,611,193	20,081,000	147,692,193	260,372,386	75.74
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	112,680,193	75.47			127,611,193	20,081,000	147,692,193	260,372,386	75.74
三、股份总数	149,310,000	100	22,575,000		171,885,000	0	194,460,000	343,770,000	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢勤	28,893,939	7,465,500	21,428,439	42,856,878	股权分置改革	2009-5-10
边程	7,735,868	7,465,500	270,368	540,736	股权分置改革	2009-5-10
华夏基金管理有限公司	0	0	14,000,000	14,000,000	非公开发行股票	2009-6-12
Martin Currie Investment Management.Ltd	0	0	6,000,000	6,000,000	非公开发行股票	2009-6-12
中银基金管理有限公司	0	0	6,000,000	6,000,000	非公开发行股票	2009-6-12
上海证券有限责任公司	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行股票	2009-6-12
长江证券股份有限公司	0	0	2,000,000	2,000,000	非公开发行股票	2009-6-12
周宝淡	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行股票	2009-6-12
黎杏梅	0	0	4,000,000	4,000,000	非公开发行股票	2009-6-12
谭登平	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
朱钒	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
周和华	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
武桢	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
刘寿增	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
刘建军	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
许建清	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
周鹏	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
谢颖纯	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
高玉珠	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
吴木海	0	350,000	350,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
秦杰	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
黄家清	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
于圳	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
刘晓东	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
黎智清	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
章书亮	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
李锋	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
陈水福	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
李绍勇	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
李振中	0	150,000	150,000	0	股权激励首次行权	2008-10-27
合计	36,629,807	20,081,000	66,848,807	83,397,614	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						20,920户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
卢勤	境内自然人	20.60	70,822,962	35,609,406	42,856,878	无
边程	境内自然人	8.84	30,402,736	15,201,368	540,736	无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	4.61	15,845,779	15,845,779	8,000,000	未知
鲍杰军	境内自然人	3.93	13,515,590	6,181,785		无
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.04	6,999,900	6,999,900	6,000,000	未知
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	2.03	6,970,756	6,970,756	2,000,000	未知
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	2.02	6,929,173	6,929,173		未知
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境外法人	1.75	6,000,000	6,000,000	6,000,000	未知
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.75	6,000,000	6,000,000	6,000,000	未知
兴华证券投资基金	境内非国有法人	1.25	4,300,000	4,300,000		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
边程	29,862,000	人民币普通股
卢勤	27,966,084	人民币普通股
鲍杰军	13,515,590	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,845,779	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	6,929,173	人民币普通股
长江证券股份有限公司	4,970,756	人民币普通股
兴华证券投资基金	4,300,000	人民币普通股
UBS AG	4,200,000	人民币普通股
吴跃飞	4,100,000	人民币普通股
黄建起	3,121,530	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，自然人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏大盘精选证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司，未知以上其它股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 自然人控股股东情况

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
卢勤	中国	是	民营企业家、工程师	1996年主持创建顺德市科达陶瓷机械有限公司（后变更为广东科达机电股份有限公司）任董事长至今，现兼任江阴天江药业有限公司董事。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
卢勤	董事长	男	49	2006-8-10~2009-8-9	35,213,556	70,822,962	A	36
边程	董事、总经理	男	45	2006-8-10~2009-8-9	15,201,368	30,402,736	B	36
谭登平	董事	男	44	2006-8-10~2009-8-9	0	262,500	C	26
周和华	董事、董秘、副总经理、财务负责人	男	43	2006-8-10~2009-8-9	0	262,500	C	21.6
朱钒	董事、副总经理	男	48	2006-8-10~2009-8-9	0	262,500	C	21.6
武桢	董事、副总经理	男	47	2006-8-10~2009-8-9	0	267,500	D	21.6
陈雄溢	独立董事	男	56	2006-8-10~2009-8-9	0	0		5
董伟	独立董事	男	42	2006-8-10~2009-8-9	0	0		5
吴列进	独立董事	男	48	2007-8-27~2009-8-9	0	0		5
刘建军	监事会主席	男	46	2006-8-10~2009-8-9	0	112,500	E	20.8
邹本金	监事	男	36	2006-8-10~2009-8-9	0	0		9.6
肖秉钢	职工监事	男	45	2006-8-10~2009-8-9	0	0		9.6
吴跃飞	副总经理	男	47	2006-8-10~2008-7-21	2,066,000	4,100,000	F	21.6
刘寿增	副总经理	男	60	2006-8-10~2009-8-9	0	262,500	C	21.6
吴木海	副总经理	男	36	2008-7-21~2009-8-9	0	262,500	C	23.6

（接上表）

姓名	持有本公司的股票期权				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	报告期内持有的本公司股票期权
	可行权股数	已行权数量	行权价(元)	期末股票市价(元)		
卢勤					否	0
边程					否	0
谭登平	175,000	175,000	4.49	6.98	否	1,050,000
周和华	175,000	175,000	4.49	6.98	否	1,050,000
朱钒	175,000	175,000	4.49	6.98	否	1,050,000
武桢	175,000	175,000	4.49	6.98	否	1,050,000
陈雄溢					否	0
董伟					否	0
吴列进					否	0
刘建军	75,000	75,000	4.49	6.98	否	450,000
邹本金					否	0
肖秉钢					否	0
吴跃飞					否	0
刘寿增	175,000	175,000	4.49	6.98	否	1,050,000
吴木海	175,000	175,000	4.49	6.98	否	1,050,000

备注：公司股权激励方案实施首次行权日为2008年4月25日，2008年8月公司实施2008年中期资本公积金转增方案（每10股转增10股），股票价格进行相应除权，同时未行使的股票期权数量进行相应调整。

A：2008年中期公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增10股，并于2008年9月通过二级市场交易的方式买入公司股票395,850股。

B：2008年中期公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增10股。

C：2008年4月公司股权激励计划首次行权所得175,000股，2008年中期公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增10股后持有350,000股，2008年12月通过二级市场交易的方式卖出公司股票87,500股。

D：2008年4月公司股权激励计划首次行权所得175,000股，2008年中期公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增10股后持有350,000股，2008年12月通过二级市场交易的方式卖出公司股票82,500股。

E：2008年4月公司股权激励计划首次行权所得75,000股，2008年中期公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增10股后持有150,000股，2008年12月通过二级市场交易的方式卖出公司股票37,500股。

F：2008年7月通过二级市场交易的方式卖出公司股票16,000股，2008年中期公司实施资本公积金转增股本方案每10股转增10股。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(1)公司报告期内总体经营情况

2008年是建筑陶瓷行业不平凡的一年，由于原材料、能源、运输等价格大幅上涨，给建筑陶瓷企业带来较大压力，特别是受房地产行业形势下滑影响，国内建筑陶瓷市场销售情况出现滑坡。同时地方政府陆续出台一系列关于建筑陶瓷产业结构调整升级及节能、环保政策文件，加快了国内建筑陶瓷企业由目前的广东、山东等产区向内地转移的速度，企业外迁直接导致对陶瓷机械产品的更新换代，加大陶瓷机械产品的市场需求。受金融危机的影响，目前建筑陶瓷企业外迁的速度明显减缓。

虽然2008年国内房地产市场形势严峻，但是从中长期来看，城市居民消费不断升级以及广大农村地区生活条件的逐步改善将有助于建筑陶瓷产品的需求保持持续增长态势，建筑陶瓷产品市场也将逐步趋向节能、高效、环保的方向发展，这将为公司陶瓷机械产品提供了广阔的市场空间。

2008年，在外部经济形势严峻大环境下，公司加大新产品研发力度，针对陶瓷行业节能减排要求不断推出新技术、新产品，以适应市场需求；同时，公司公司克服各种困难，整合内部资源，采取多项降本节支措施，使公司经营业绩保持稳定。

报告期内公司共实现营业收入115,984.24万元，比上年同期下降8.20%；实现净利润14,907.34万元，同比增长了59.12％。

（二）行业前景展望

(1)行业发展趋势及市场竞争格局

近年来随着国民经济的快速发展，城市化进程的不断加快，以及建筑陶瓷产品出口的大幅增加，为我国建陶行业发展的带来强劲动力，特别是新农村建设的不断深化，农民收入的不断增长，建筑陶瓷成本的不断降低，墙地砖产品开始进入乡镇及广大农村市场。

随着人民生活的不断改善，以及各地产业政策的不断调整，对建筑陶瓷行业提出了更高的要求，公司抓住时机推出一系列高效、环保、节能新产品，引领建筑陶瓷行业健康发展。同时随着居民对于建筑陶瓷产品品牌认知度的不断深入，品牌维护及营销成本的不断提高，市场份额开始向集团化、规模化、品牌化方向转移，加上各地招商引资政策主要集中在品牌及大型建筑陶瓷企业，中小建筑陶瓷企业生存空间进一步被压缩，必将逐步被市场淘汰，这对于客户群主要集中于大型品牌陶瓷企业的科达机电来说，竞争优势将更加明显。

(2)发展机遇和战略规划

传统的建筑陶瓷行业属于典型的高能耗、高资源消耗、高污染行业，为引领整个行业向节能、环保方向发展，公司加大了对节能、环保产品研发投入的力度，推出了一系列节能环保的新产品，如大规格超薄墙地砖生产线、新型高效节能窑炉、CFBC粉煤气化装置、新型人造石压板线以及新型墙体材料成套装备等多项重大节能减排新产品，深受国内外广泛关注，不仅为公司培育新的利润增长点，也将进一步巩固公司的建筑陶瓷、石材装备行业龙头地位。

公司的发展战略为：不断提升公司的竞争力，顺应市场需求，加大节能、高效、环保等建材机械装备的研发力度，依靠科技创新振兴民族机械装备制造业。

(3)新年度工作计划

公司2009年工作计划是：加快马鞍山生产基地建设步伐，力争募集资金项目早日达产，加快人造石整线技术、大规格陶瓷薄板装备技术、粉煤灰制砖技术、CFBC清洁燃煤系统技术的产业化推广，继续加大新产品开发力度，提高公司的综合竞争能力，提升企业的整体抗风险能力，力争主要产品销售、经营业绩超过上年水平。

(4)资金需求及使用计划

2008年6月公司向7名特定投资者发行了2,000万股人民币普通股，募集资金总额为34,720万元，扣除发行费用合计1,130.15万元后，募集资金净额为33,589.85万元。截至2008年12月31日，募集资金余额为14,134.29万元。目前三个项目正按计划加快建设，争取投资项目早日达产。

(5)风险因素及采取的对策和措施。

本公司主要产品为建筑陶瓷装备，与下游房地产业联系密切。2008年全国房地产成交量急剧萎缩，虽然国家在在2008年下半年陆续出台了一系列经济刺激政策，以增加投资、扩大内需，促进经济稳定增长，但2009年房地产业面临着世界金融危机影响扩大、国内宏观经济增长放缓和房地产市场价格继续下降等不利因素，预期2009房地产市场很难出现快速复苏，加上陶瓷企业外迁速度放缓，将对本公司生产经营产生较大压力。

公司将借助技术、研发、品牌优势进一步抢占国内外市场，同时加快新技术的产业化推广，形成公司新的利润增长点，以保证公司的盈利能力。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
机械产品	1,060,775,390.83	827,348,334.99	22.01	-6.15	-6.97	0.68
中药产品	98,622,267.96	49,321,863.51	49.99	-25.71	-28.54	1.98

备注：2008年6月23日公司三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以所持控股子公司广东一方制药有限公司股权向江阴天江药业有限公司增资的议案》，同意以持有的广东一方制药有限公司55.263%的股权对江阴天江药业有限公司进行增资。相关增资和工商登记手续办理已于2008年7月31日办理完毕，从2008年8月1日起广东一方制药有限公司财务报表不再纳入合并范围。

6.3 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	878,013,055.63	-4.53
国外	281,384,603.16	-18.04

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大吨位压机扩产技改项目	否	18,800.00	9,503.62	是		
新型高效节能窑炉扩产技改项目	否	2,989.85	2,885.84	是		
新型节能环保墙体材料成套装备项目	否	11,800.00	4,188.56	是		
合计	/	33,589.85	16,578.02	/		/

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额
马鞍山科达机电有限公司	5,000.00
马鞍山新动力洁能有限公司	911.00
马鞍山科达宿舍楼	343.64

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据2009年3月26日召开的第三届董事会第二十七次会议决议，通过了公司2008年利润分配和资本公积转增股本预案。公司2008年1-12月实现净利润92,438,626.57元，加上年初未分配利润155,404,077.92元，减去2008年中期分红34,377,000.00元和提取盈余公积金9,243,862.66元，截止2008年12月31日公司可供股东分配利润为204,221,841.83元。（1）利润分配预案为：以总股本343,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派现金34,377,000.00元。（2）资本公积金转增股本预案为：以总股本343,770,000股为基数每10股转增3股。上述决议尚需股东大会最后批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,492.68
报告期末对子公司担保余额合计	1,441.48
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)	
担保总额	1,441.48
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.37

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
广东奔朗超硬材料制品有限公司			1,346.68	343.7

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
广东奔朗超硬材料制品有限公司			1,346.68	343.7

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司持股5%以上的第一大股东卢勤和第二大股东边程承诺：所持公司股份自获得上市流通权之日起3年内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的价格不低于每股8元（公司因送股、资本公积金转增股本、派息或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）。在此期间，如有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有，并自违反承诺出售股份的事实发生之日起10日内将出售股份所得资金支付给股份公司。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	2008年10月9日，公司持股5%以上的第一大股东卢勤、第二大股东边程承诺：其分别持有的截止于2008年10月9日已获流通的科达机电股份在未来24个月内，如二级市场股票价格低于15元（从公告之日起因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，应相应调整该价格），将不会通过二级市场减持。	严格履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及其他高级管理人员在执行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司就公司财务报告出具无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金为2008年6月非公开发行股票募集。报告期内公司在募集使用上严格按照证监会的有关规定和公司制订的《募集资金管理办法》进行，公司募集资金实际投入情况与承诺情况基本一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司没有发生资产收购、出售行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

审计意见全文

审计报告

中喜审字[2009]第01236号

广东科达机电股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的广东科达机电股份有限公司(以下简称“科达机电”)财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是科达机电管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，科达机电财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了科达机电2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所 中国注册会计师：王会栓
有限责任公司 中国注册会计师：田钰山
中国·北京 二○○九年三月二十六日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	343,432,511.57	241,704,018.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	7,245,126.90	18,921,894.48
应收账款	七、3	144,652,519.48	148,715,541.39
预付款项	七、4	23,627,056.86	20,150,912.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、5	19,894,680.00	
其他应收款	七、6	11,229,478.70	13,172,838.99
买入返售金融资产			
存货	七、7	340,062,673.20	352,127,606.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		890,144,046.71	794,792,812.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	73,974,414.95	
投资性房地产			
固定资产	七、9	310,456,435.41	347,301,193.22
在建工程	七、10	70,940,136.44	12,873,203.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、11	112,237,145.77	44,317,067.49
开发支出			
商誉	七、12	0	11,280,718.96

(下转150版)

证券代码：600499　证券简称：科达机电　公告编号：2009-005

广东科达机电股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2009年3月26日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，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，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2008年度董事会工作报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《2008年度独立董事述职报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《董事会审计委员会关于中喜会计师事务所2008年度财务审计工作的总结报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《2008年年度报告及摘要》，同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、审议通过《2008年度财务决算报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年1-12月实现净利润92,438,626.57元，加上年初未分配利润155,404,077.92元，减去2008年中期分红34,377,000.00元和提取盈余公积金9,243,862.66元，截止2008年12月31日公司可供股东分配利润为204,221,841.83元。

公司拟定利润分配预案为：以总股本343,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共派现金34,377,000.00元；资本公积金转增股本预案为：以总股本343,770,000股为基数每10股转增3股。

七、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司2009年继续聘任北京中喜会计师事务所有限责任公司进行年度报表审计，聘用期为一年。

八、审议通过《关于公司2009年度日常关联交易的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事卢勤先生回避了该议案。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

九、审议通过《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，经研究决定分别向：

中国银行佛山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，其中10,000万元为国际结算业务；

中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过55,000万元的人民币综合授信额度，其中35,000万元为设备按揭贷款使用额度；

顺德信用社申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度；

中国民生银行广州分行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度；

中国光大银行广州分行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度，其中20,000万元为设备按揭贷款使用额度；

以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度，用于弥补流动资金和新增投资款项的不足。

2009年公司流动资金贷款将控制在30,000万人民币之内。

十、审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，其中对马鞍山新动力洁能有限公司提供担保相关子议案中，关联董事谭登平、周和华、朱钒、武桢回避，其它均为同意票。

公司2008年度对子公司担保发生额为2,492.68万元，对子公司担保余额为1,441.48万元，担保总额占公司净资产的比例为1.37%。根据公司全资子公司马鞍山科达机电有限公司（以下简称“马鞍山科达机电”）、控股子公司马鞍山新动力洁能有限公司（以下简称“马鞍山新动力”）、佛山市科达石材机械有限公司（以下简称“科达石材”）生产经营需要，公司拟对马鞍山科达机电、马鞍山新动力、科达石材向银行申请授信额度提供信用担保。

马鞍山科达机电注册资本为人民币19,000万元，主营业务为建筑陶瓷机械、节能、环保机械产品生产销售，2008年度资产负债率为6.96%。公司拟对其向银行申请授信额度提供信用担保如下：

为马鞍山科达机电向马鞍山农村合作银行申请不超过4,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

为马鞍山科达机电向徽商银行马鞍山分行申请不超过8,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

为马鞍山科达机电向中国建设银行马鞍山分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度（包含设备按揭贷款所使用10,000万元额度）提供信用担保，担保期限为一年。

马鞍山新动力注册资本为人民币2,000万元，主营业务为新型能源机械产品研发、生产、销售及提供清洁能源，2008年度资产负债率为61.54%。公司拟对其向银行申请授信额度提供信用担保如下：

为马鞍山新动力向马鞍山农村合作银行申请不超过4,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

为马鞍山新动力向徽商银行马鞍山分行申请不超过2,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

为马鞍山新动力向中国建设银行马鞍山分行申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

科达石材注册资本为人民币1,500万元，主要经营石材机械设备的研究开发与销售，2008年度资产负债率为51.91%。公司拟对其向银行申请授信额度提供信用担保如下：

为科达石材向顺德信用社申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

为科达石材向中国农业银行佛山顺德北滘支行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年；

为科达石材向中国银行佛山分行申请不超过5,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限为一年。

以上授信额度除设备按揭贷款需提供部分保证金外均为信用授信额度，用于弥补流动资金和新增投资款项的不足。

十一、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十二、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、审议通过《2008年度社会责任报告》，同意9票、反对0票、弃权0票。详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十四、审议通过《公司章程修正案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》有关规定，现对《公司章程》作如下修订：

原《公司章程》第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（一）弥补以前年度的亏损；

（二）提取法定公积金10%；

（三）提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

公司利润分配的方式为：采取现金或者股票方式分配股利。

现修改为：

第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（一）弥补以前年度的亏损；

（二）提取法定公积金10%；

（三）提取任意公积金；

（四）支付股东股利。

提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

第一百五十六条 公司实施积极的利润分配政策：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

其后序号顺延。

十五、《关于修订<董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程>的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十六、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。《独立董事年报工作制度》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十四等十二项议案将提交公司2008年度股东大会审议，2008年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会
二○○九年三月二十八日

证券代码：600499　证券简称：科达机电　公告编号：2009-006

广东科达机电股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2009年3月26日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《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《2008年度监事会工作报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2008年年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会按照《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的《2008年年度报告及摘要》发表了以下审核意见：

1、《2008年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2008年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2008年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2008年度财务决算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2008年度社会责任报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第一至四项议案将提请公司2008年度股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会
二○○九年三月二十八日

证券代码：600499　证券简称：科达机电　公告编号：2009-007

广东科达机电股份有限公司
关于2009年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2009年3月26日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，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，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易的议案》，关联董事卢勤先生回避了该议案。

一、关联交易概述

公司董事长、第一大股东卢勤先生（持有本公司20.60%股份）持有广东奔朗超硬材料制品有限公司（以下简称“广东奔朗”）7.16%股权，故广东奔朗为本公司的关联企业，本公司向其采购产品为关联交易。本公司于2007年12月与广东奔朗超硬材料制品有限公司签订了《配件采购框架合同》。

二、关联方介绍

广东奔朗超硬材料制品有限公司

成立日期：2000年9月7日

注册资本：3,000万元

住 所：佛山市顺德区陈村镇广隆工业园兴业八路7号

法定代表人：尹育航

企业类型：有限责任公司

经营范围：制造、销售：金刚石制品，氧化铝磨石，磨具，金刚石锯片，磨料，砂轮；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

三、关联交易的主要内容和定价政策

关联交易内容为公司向广东奔朗采购磨具、金刚石砂轮等陶瓷机械配件，2008年度公司向广东奔朗采购金额为人民币1,346.68万元，预计2009年与广东奔朗交易总金额为人民币1,500万元左右。根据《配件采购框架合同》，本公司与广东奔朗的产品交易价格按照市场定价原则由双方协商确定，符合公司及全体股东的利益。

四、独立董事的意见

公司独立董事就本关联交易签署了事先认可书，认为：2008年公司严格执行相关关联交易协议，关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2009年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会
二○○九年三月二十六日

证券代码：600499　证券简称：科达机电　公告编号：2009-008

广东科达机电股份有限公司关于
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票申请于2008年2月27日中国证监会发行审核委员会获得有条件通过，并于2008年3月24日获得中国证监会证监许可[2008]418号文核准。2008年6月，公司向7名特定投资者发行了2,000万股人民币普通股，经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2008）第01025号《验资报告》验证，截止2008年6月11日，本次发行募集资金总额为34,720万元，扣除发行费用1,130.15万元后，募集资金净额为33,589.85万元。

截至2008年12月31日，本次募集资金实际使用16,578.03万元，利用闲置募集资金补充流动资金使用3,000万元，募集资金账户利息收入122.47万元，当前余额14,134.29万元存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

2007年7月17日，公司三届董事会第九次会议审议通过了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

2008年6月，公司分别在佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社、光大银行广州越秀支行开设了募集资金专用账户，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求分别与海通证券股份有限公司签署了募集资金专户存储三方监管协议。

2008年6月18日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资金额的议案》：

根据公司2007年10月12日公告的《非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票计划募集资金48,250万元全部用于以下项目：

序号	项目	募集资金拟投入金额(万元)
1	大吨位压机扩产技改项目	21,300.00
2	新型高效节能窑炉扩产技改项目	15,150.00
3	新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00
合计		48,250.00

根据本次非公开发行股票募集资金实际到位情况，结合市场需求和各项目实施紧迫度的分析权衡，公司第三届董事会第十九次会议决定将本次实际募集资金的投向进行重新分配如下：

序号	项目	募集资金投入金额(万元)
1	大吨位压机扩产技改项目	18,800.00
2	新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00
3	新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85
合计		33,589.85

同时，公司第三届董事会第十九次会议同时审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，同意将新型节能环保墙体材料成套装备项目11,800万元及部分大吨位压机扩产技改项目约8,000万元移交给全资子公司马鞍山科达机电有限公司实施。2008年8月，公司将部分募集资金14,000万元转入马鞍山科达机电有限公司在中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行开设的募集资金专用账户，同时马鞍山科达机电有限公司与中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行及海通证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。

截至2008年12月31日，公司本次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	银行名称	账号	账户余额(元)
1	佛山市顺德区农村信用合作联社陈村信用社	03068800032439	20,628,851
2	光大银行广州越秀支行	77910188000028619	21,066,504
3	中国建设银行股份有限公司马鞍山开发区支行	34001659008053001895	99,647,564
合计			141,342,918

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			33,589.85		本年度投入募集资金总额				16,578.03
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				16,578.03
变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大吨位压机扩产技改项目	18,800.00	11,200.00	9,503.62	9,503.62	1,696.38	84.85	—	—	否
新型高效节能窑炉扩产技改项目	2,989.85	2,989.85	2,885.84	2,885.84	104.01	96.52	—	—	否
新型节能环保墙体材料成套装备项目	11,800.00	6,150.00	4,188.56	4,188.56	1,961.44	68.11	—	—	否
合计	33,589.85	20,339.85	16,578.03	16,578.03	3,761.82	—		—	—

2、募投项目先期投入及置换情况

截止2008年6月10日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目建设共4,458.50万元。经2008年6月18日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司用募集资金4,458.50万元归还上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年7月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用总额为人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。海通证券股份有限公司出具了《关于广东科达机电股份有限公司利用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》，认为公司这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用3,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2008年度非公开发行的募投项目不存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表结论性意见如下：公司对于本次募集资金的管理严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》执行，募集资金的存放、使用及项目实施管理不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。公司及子公司分别与相关银行及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好。

广东科达机电股份有限公司董事会
二○○九年三月二十六日