

广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2006年9月18日以直接送达与传真方式发出，对于传真方式发出的之后电话确认，以现场方式于2006年9月29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《董事会薪酬与考核委员会实施细则修正案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

二、审议通过《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《广东科达机电股份有限公司绩效考核实施办法》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于授予卢勤董事长90万股股票期权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。卢勤董事长回避了表决。

五、审议通过《关于授予边程监事总经理90万股股票期权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。边程董事总经理回避了表决。

六、审议通过《关于授予谭登平董事70万股股票期权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。谭登平董事回避了表决。

七、审议通过《关于授予朱永董事70万股股票期权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于授予周华董事70万股股票期权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。周华董事回避了表决。

九、审议通过《关于授予武植董事70万股股票期权的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。武植董事回避了表决。

十、审议通过《提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜议案》

具体授权事项如下：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

2、授权董事会在股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、增发等事宜，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量和行权价格进行调整。

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记。

7、授权董监高办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象在行权尚未行权股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

9、授权董事会对股票期权计划进行管理。

10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇六年九月二十九日

附件一：广东科达机电股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划的独立意见

附件二：《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划(草案)摘要》

附件一

广东科达机电股份有限公司

独立董事关于股票期权激励计划的独立意见

作为广东科达机电股份有限公司（以下简称“科达机电”或“公司”）的独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广东科达机电股份有限公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，基于独立判断立场，对科达机电拟实施的股票期权激励计划（草案）发表意见如下：

1、科达机电不存在《管理办法》第六条、行政法规规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，科达机电具备实施股票期权激励计划的主体资格。

2、科达机电本次股票期权激励计划所确定的激励对象中的公司董事、监事、高级管理人员及公司认为应当激励的核心技术人员和业务骨干均符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等法律、行政法规和《公司章程》有关任职资格及激励对象范围的规定，同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的不得获授股票期权激励的情形，各激励对象的主体资格合法、有效。

3、科达机电股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、行政法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、行政法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、科达机电不存在向激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

5、实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提升公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性，有利于维护和保障全体股东的利益。

广东科达机电股份有限公司

独立董事：高建明 陈雄进 董伟

二〇〇六年九月二十九日

附件二

广东科达机电股份有限公司

股票期权激励计划（草案）摘要

特别提示

1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规，以及广东科达机电股份有限公司（以下简称“科达机电”）《公司章程》制定。

2、科达机电授予激励对象1,350万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的行权权利以行权价格和行权条件购买一股科达机电股票的权利。本激励计划的股票

以上人员为公司控股股东公司全职工作并领取薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核查予以最终确认。

四、股票期权激励计划的股票来源和股票数量

科达机电授予激励对象1,350万股股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的行权权利以行权价格和行权条件购买一股科达机电股票的权利。

（一）激励计划的股票来源

本激励计划的股票来源为科达机电向激励对象定向发行1,350万股科达机电股票。

（二）激励计划的股票数量

股票期权激励计划拟授予的股票期权数量1,350万份；涉及的标的股票种类为人民币A股普通股；涉及的标的股票数量为1,350万股；标的股票占当前科达机电股票总股本的比例为9.04%。本激励计划获批后即授予给董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。

五、激励对象的股票期权分配情况

本次授予激励对象的股票期权总数为1,350万份，具体分配情况如下：

序号 姓名 职务 性别 年龄

1 卢勤 董事长 男 46

2 边程 董事、总经理 男 42

3 谭登平 董事 男 41

4 朱帆 董事、副总经理 男 45

5 周华 董事、副总经理、财务负责人、董秘 男 40

6 武植 董事、副总经理 男 44

7 吴跃飞 副总经理 男 44

8 刘寿军 副总经理 男 57

9 刘建军 监事会主席 男 43

10 许建清 核心技术（业务）人员 男 41

11 周鹏 核心技术（业务）人员 男 43

12 谢勤德 核心技术（业务）人员 男 45

13 王玉珠 核心技术（业务）人员 男 59

14 王长水 核心技术（业务）人员 男 45

15 吴木海 核心技术（业务）人员 男 33

16 泰杰 核心技术（业务）人员 男 38

17 黄家清 核心技术（业务）人员 男 38

18 于圳 核心技术（业务）人员 男 39

19 刘晓东 核心技术（业务）人员 男 37

20 黎智清 核心技术（业务）人员 男 39

21 曾书亮 核心技术（业务）人员 男 45

22 李锋 核心技术（业务）人员 男 39

23 陈永福 核心技术（业务）人员 男 38

24 李绍勇 核心技术（业务）人员 男 35

25 李振邦 核心技术（业务）人员 男 50

以上人员为公司控股股东公司全职工作并领取薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核查予以最终确认。

四、股票期权激励计划的股票来源和股票数量

科达机电授予激励对象1,350万股股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的行权权利以行权价格和行权条件购买一股科达机电股票的权利。

（一）激励计划的股票来源

本激励计划的股票来源为科达机电向激励对象定向发行1,350万股科达机电股票。

（二）激励计划的股票数量

股票期权激励计划拟授予的股票期权数量1,350万份；涉及的标的股票种类为人民币A股普通股；涉及的标的股票数量为1,350万股；标的股票占当前科达机电股票总股本的比例为9.04%。本激励计划获批后即授予给董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。

五、激励对象的股票期权分配情况

本次授予激励对象的股票期权总数为1,350万份，具体分配情况如下：

序号 姓名 职务 性别 年龄

1 卢勤 董事长 男 46

2 边程 董事、总经理 男 42

3 谭登平 董事 男 41

4 朱帆 董事、副总经理 男 45

5 周华 董事、副总经理、财务负责人、董秘 男 40

6 武植 董事、副总经理 男 44

7 吴跃飞 副总经理 男 44

8 刘寿军 副总经理 男 57

9 刘建军 监事会主席 男 43

10 许建清 核心技术（业务）人员 男 41

11 周鹏 核心技术（业务）人员 男 43

12 谢勤德 核心技术（业务）人员 男 45

13 王玉珠 核心技术（业务）人员 男 59

14 王长水 核心技术（业务）人员 男 45

15 吴木海 核心技术（业务）人员 男 33

16 泰杰 核心技术（业务）人员 男 38

17 黄家清 核心技术（业务）人员 男 38

18 于圳 核心技术（业务）人员 男 39

19 刘晓东 核心技术（业务）人员 男 37

20 黎智清 核心技术（业务）人员 男 39

21 曾书亮 核心技术（业务）人员 男 45

22 李锋 核心技术（业务）人员 男 39

23 陈永福 核心技术（业务）人员 男 38

24 李绍勇 核心技术（业务）人员 男 35

25 李振邦 核心技术（业务）人员 男 50

以上人员为公司控股股东公司全职工作并领取薪酬，由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核查予以最终确认。

四、股票期权激励计划的股票来源和股票数量

科达机电授予激励对象1,350万股股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的行权权利以行权价格和行权条件购买一股科达机电股票的权利。

（一）激励计划的股票来源

本激励计划的股票来源为科达机电向激励对象定向发行1,350万股科达机电股票。

（二）激励计划的股票数量

股票期权激励计划拟授予的股票期权数量1,350万份；涉及的标的股票种类为人民币A股普通股；涉及的标的股票数量为1,350万股；标的股票占当前科达机电股票总股本的比例为9.04%。本激励计划获批后即授予给董事、监事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。

五、激励对象的股票期权分配情况

本次授予激励对象的股票期权总数为1,350万份，具体分配情况如下：