

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2011-014

北京科锐配电自动化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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承担责任。

特别提示：公司股票将于 2011 年 3 月 11 日开市起复牌。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议于 2011 年 3 月 10 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 2 月 28 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律、法规拟定了《公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予 330 万份股票期权（其中预留 9.697%）。

公司监事会经过认真讨论，审议通过了公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行了核查。公司独立董事事前已对公司《股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

该议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行公告。

《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》摘要全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其余7名董事均参与表决。全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》

该议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行公告。

《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其余7名董事均参与表决。全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方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

股票期权所必须的全部事宜。

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须的全部事宜，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、授权董事会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尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。

9、授权董事会对公司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利除外。

该议案尚待公司《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行公告。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其余 7 名董事均参与表决。全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

董事会同意，在公司取得中国证监会对公司提交的股权激励计划备案申请材料出具的无异议函后，另行发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议公司本次拟进行的股票期权激励计划相关事宜。

表决结果：董事韩明、安志钢为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其余 7 名董事均参与表决。全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

五、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

六、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年三月十日