

高新兴科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2013 年 5 月 30 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2013 年 5 月 20 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人（其中，公司独立董事柴朝明以通讯表决的方式参加本次董事会表决），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的议案》；

截止 2013 年 5 月 30 日，《公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》激励对象中的牛海文、施杨杰因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消牛海文、施杨杰的激励对象资格。

公司限制性股票激励计划激励对象调整前为 145 人，授予的限制性股票数量为 622.80 万股，约占公司股本总额 17,784 万股的 3.50%；调整后的激励对象为 143 人，授予的限制性股票数量为 618.00 万股，约占目前公司股本总额 17,784 万股的 3.48%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对《公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》发表了核查意见，详细内容见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关文件。

公司董事侯玉清、黄海潮作为公司限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决，由其他非关联董事审议表决。

议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据《限制性股票激励计划草案（修订稿）》的规定向 143 名激励对象授予限制性股票 618.00 万股，公司股本将由 17,784 万股增至 18,402 万股，注册资本由 17,784 万元增至 18,402 万元；根据公司 2013 年第一次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关条款作如下修订：

条 款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币17,784万元。	公司注册资本为人民币18,402万元。
第十九条	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。 目前，公司股份总数为17,784万股，全部为普通股。	公司首次公开发行后股份总数为6,840万股，其中，首次公开发行股票前公司股本总额为5,130万股；首次向社会公众发行人民币普通股1,710万股，无其他种类股。 目前，公司股份总数为18,402万股，全部为普通股。

除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。

议案表决结果：本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》；
- 3、公司监事会《关于公司<限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>的核查意见》；
- 4、公司独立董事关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月三十日