

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2008-01

## 金发科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金发科技股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于 2007 年 12 月 14 日以书面方式发出，会议于 2008 年 1 月 4 日在公司多功能会议厅召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事及吴诚先生、黄险波先生列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、《金发科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二、《关于修订〈金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《金发科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

三、《关于确定董事会战略委员会组成人员的议案》。

本次会议确定公司第三届董事会战略委员会委员为：袁志敏、夏世勇、匡镜明、梁振锋、任剑涛。公司董事长袁志敏先生担任主任委员。

四、《关于确定董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》。

本次会议确定公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：梁振锋、任剑涛、袁志敏。独立董事任剑涛先生担任主任委员。

五、《关于确定董事会审计委员会组成人员的议案》。

本次会议确定公司第三届董事会审计委员会委员为：陈雄溢、任剑涛、熊海涛。独立董事陈雄溢先生担任主任委员。

六、《关于确定董事会提名委员会组成人员的议案》。

本次会议确定公司第三届董事会提名委员会委员为：匡镜明、梁振锋、袁志敏。独立董事匡镜明先生担任主任委员。

七、《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。

2006 年 9 月 1 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《金发科技股份有限公司股票期权激励计划》，根据该计划，公司股票期权的数量为 3185 万份，对应的标的股票为 3185 万股，行权价格为 13.15 元/股，该激励计划公告时公司总股本为 31850 万股。股东大会并授权董事会依激励计划所列明的原因调整股票期权数量和行权价格。

1、2007 年 3 月 12 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了 2006 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，根据股东大会决议，公司以 2007 年 3 月 19 日为股权登记日，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施了每 10 股送转 10 股、派现金红利 3.00 元的方案。该次送股及资本公积金转增股本方案实施完成后公司总股本变更为 63700 万股。

根据《股票期权激励计划》之“八 股票期权激励计划的调整方法和程序”规定：若行权前金发科技有资本公积金转增股份、派送股票红利的事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法为： $Q=Q_0 \times (1+n)$ ，其中： $Q_0$  为调整前的股票期权数量， $n$  为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利的比率（即每股股票经转增、送股后增加的股票

数量)；Q 为调整后的股票期权数量。若在行权前金发科技有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法为：发生资本公积金转增股本、派送股票红利事项时调整为  $P=P_0 \div (1+n)$ ，发生派息行为时调整为  $P=P_0-V$ 。其中：P<sub>0</sub> 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利比率；P 为调整后的行权价格。

根据上述规定，2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司股票期权总数相应由 3185 万份调整为 6370 万份，股票期权对应的标的股票相应由 3185 万股调整为 6370 万股，行权价格相应由 13.15 元/股调整为 6.43 元/股。

2、2007 年 8 月，公司公开增发人民币普通股（A 股）2303 万股。依《金发科技股份有限公司股票期权激励计划》，应按照相应公式调整行权数量和行权价格。

为更好地保护投资者的利益，董事会决定：放弃本次增发后应增加的 230.3 万份股票期权，亦不对行权价格作调整。授予的股票期权数量仍为 6370 万份，占公司现有总股本的比例下降为 9.6511%，行权价格为 6.43 元/股。

3、各激励对象调整后的获授期权数量等比例增加、其获授期权占期权总量的比例保持不变。其中公司董事、监事、高级管理人员获授股票期权情况见下表：

序号	姓名	职位	获授的股票期权数量(万股)	股票期权占授予股票期权总量的比例	标的股票占授予时金发科技总股本的比例
1	袁志敏	董事长	266	4.18%	0.4030%
2	夏世勇	副董事长兼国家级企业技术中心主任	257.6	4.04%	0.3903%
3	李建军	董事兼总经理	252	3.96%	0.3818%
4	熊海涛	董事兼国家级企业技术中心副主任	204.4	3.21%	0.3100%
5	李南京	董事兼副总经理	204.4	3.21%	0.3100%
6	吴 诚	副总经理兼董事会秘书	204.4	3.21%	0.3100%
7	黄险波	国家级企业技术中心副主任	204.4	3.21%	0.3100%
8	梁荣朗	董事兼上海金发总经理	224	3.52%	0.3394%
9	谭头文	董事兼绵阳长鑫总经理	179.2	2.81%	0.2715%
10	蔡立志	市场总监、监事	168	2.64%	0.2545%
11	蔡彤旻	技术、品质总监、监事	168	2.64%	0.2545%
12	聂德林	计采总监、监事会主席	168	2.64%	0.2545%
13	宁红涛	项目中心副主任、监事	42	0.66%	0.0636%
14	张 俊	财务部副部长、监事	44.8	0.70%	0.0679%

特此公告。

金发科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 1 月 4 日