

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—028

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会 2011 年第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会2011年第十一次会议于2011年9月26日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事7人，董事杜宣因公出差委托董事赵剑代为出席并行权表决权。关联董事王开因先生为股权激励计划的受益人回避表决。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

公司于 2011 年 5 月 13 日分别召开公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《深圳金证科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》；公司独立董事已就该《深圳金证科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》发表独立董事意见；上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011 年 9 月 26 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第四次会议对《深圳金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行修订，并审议通过了《深圳金证科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；公司三名独立董事就该股票期权激励计划发表独立董事意见。

一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）及摘要。

公司董事王开因先生为该计划的受益人已回避表决。其他非关联董事一致同意本议案，独立董事发表了同意的独立意见。

《公司股票期权激励计划（修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《股票期权激励计划（修订稿）摘要》同时刊登在2011年9月27日的《中国证券报》、和《证券时报》上。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《深圳市金证科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

公司董事王开因先生为该计划的受益人已回避了表决。其他非关联董事一致同意本议案，

《股票期权激励计划实施考核办法》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过《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，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权如下事宜：

- 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、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
- 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、办理注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
- 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事宜，终止公司股票期权激励计划；

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

10、授权董事会在公司股票期权激励计划中确定的范围内确定每位激励对象具体获授期权的数量；

11、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。

公司董事王开因先生为该计划的受益人已回避了表决。其他非关联董事一致同意本议案。

上述议案尚需提交股东大会审议通过。

四、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开 2011 年第五次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十六日