

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

编号：临 2008-020

泰豪科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十六次临时会议于 2008 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次会议从 7 月 15 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成决议如下：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消公司股票期权激励计划（草案）的议案》。

公司 2006 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第五次临时会议审议通过了《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案。因近期中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录 1 号》及《股权激励有关事项备忘录 2 号》文件，根据《股权激励有关事项备忘录 2 号》中“上市公司提出增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项动议至上述事项实施完毕后 30 日内，上市公司不得提出股权激励计划草案”的规定，鉴于公司拟实施配股方案，同意取消《泰豪科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月二十五日