

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：临 2014-101

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会 2014 年第十四次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2014 年第十四次临时会议于 2014 年 12 月 18 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，参加表决董事 9 人，会议经审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整股票期权授予人数和授予数量的议案》

2014 年第四次临时股东大会审议通过了《佳都新太科技股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称“激励计划”）并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜，其中授权事项第 3 项为“因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票期权数量、行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”，因此，公司董事会有权调整股票期权的授予人数和授予数量。

本次股票期权激励计划原拟首次授予激励对象 104 人，现因原激励对象张名、陈爱文、吴炳权、梁海涛等 4 人离职，不再符合作为激励对象的条件。

据此，董事会对股票期权授予人数和数量进行调整如下：

1、授予的股票期权由 2,200 万份调整为 2,183.2 万份，其中，首次授予的股票期权由 2,000 万份调整为 1,983.2 万份，预留股票期权数量不变，仍为 200 万份；首次授予股票期权的激励对象由 104 人变更为 100 人。

2、本次调整，首次授予股票期权的具体分配情况调整如下：

序号	姓名	职务	获授股票期权数量（万份）	获授股票期权占股票期权总数的比例（%）	获授股票期权占公司股本总数的比例（%）
1	梁平	董事、总裁	140	7.06	0.28
2	欧阳立东	董事、董事长助理	130	6.56	0.26
3	尤安龙	财务总监	115	5.80	0.23
4	程悦	副总裁	70	3.53	0.14
5	熊剑峰	副总裁	56	2.82	0.11
6	张少文	副总裁	55	2.77	0.11
7	潘宏	副总裁	35	1.76	0.07
8	刘颖	董事会秘书	12	0.61	0.02
9	核心管理人员、核心技术及工程（专业）骨干 92 人	-	1370.2	69.09	2.74

公司关联董事梁平、欧阳立东对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《2014年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的有关规定，根据公司2014年第四次临时股东大会的授权，董事会同意首次授予100名激励对象1983.2万份股票期权，具体分配情况以《佳都新太科技股份有限公司2014年股票期权分配结果表》为准，确定公司首次股票期权的授予日为2014年12月18日。

公司关联董事梁平、欧阳立东对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014年12月18日