

证券代码：002021

证券简称：中捷股份

公告编号：2006-029

中捷缝纫机股份有限公司
第二届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2006年7月19日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第二届董事会第二十一一次临时会议，2006年7月24日公司第二届董事会第二十一一次临时会议以传真形式召开，会议共发出表决票九张，收回有效表决票九张，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议以书面形式表决通过以下决议：

一、《关于确定2006年7月24日为公司股票期权激励计划授权日的议案》

公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》，决定向公司董事、监事、高级管理人员十人授予股票期权共计510万份（调整后为663万份）。

经核查，本次股票期权激励计划符合授予股票期权的条件，董事会确定上述股票期权的授权日为2006年7月24日。

本次股票期权激励计划的相关事宜按《公司股票期权激励计划》以及中国证监会、深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

此项议案已经第二届董事会第二十一一次（临时）会议表决通过，同意9票，占出席会议有效表决票的100%。

二、《关于股票期权激励计划调整事项的议案》

1、行权数量、行权价格调整的议案

2006年4月26日，公司2005年度股东大会审议通过了《2005年度利润分配及公积金转增股本预案》：以2005年年末公司总股本13,760万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，同时向全体股东每10股派现金股利2元（含税）。

上述分红派息及公积金转增股本已于2006年6月13日实施完毕。

根据《公司股票期权激励计划》有关规定对行权数量和行权价格进行调整。经计算，此次资本公积金转增股本及分红派息后，公司股票期权激励计划行权数量调整为 663 万股，行权价格调整为 4.92 元。

同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%。

2、行权数量调整后激励对象获授股票期权的议案

(1) 李瑞元获授股97.5万份股票期权的议案；

关联董事蔡开坚、李瑞元回避表决，同意7票，占出席会议有效表决票的100%。

(2) 单升元获授股71.5万份股票期权的议案；

关联董事单升元回避表决，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。

(3) 徐仁舜获授股71.5万份股票期权的议案；

关联董事徐仁舜回避表决，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。

(4) 唐为斌获授股71.5万份股票期权的议案；

关联董事唐为斌回避表决，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。

(5) 张志友获授股71.5万份股票期权的议案；

关联董事张志友回避表决，同意8票，占出席会议有效表决票的100%。

(6) 金启祝获授股71.5万份股票期权的议案；

同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%。

(7) 崔国英获授股52万份股票期权的议案；

同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%。

(8) 伍静安获授股52万份股票期权的议案；

同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%。

(9) 蔡开善获授股52万份股票期权的议案；

同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%。

(10) 汪明健获授股52万份股票期权的议案；

同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%。

3、授权董事长签署《中捷缝纫机股份有限公司股票期权协议书》的议案

同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%。

此项议案已经第二届董事会第二十一一次（临时）会议表决通过，同意 9 票，

占出席会议有效表决票的 100%。

北京市君泽君律师事务所律师对公司股票期权激励计划调整事项发表专项法律意见：中捷股份就股票期权激励计划的期权数量和行权价格所做调整符合《管理办法》、《公司章程》和股票期权激励计划等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。（《君泽君律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司股票期权激励计划调整事项法律意见书》参见巨潮资讯网）

三、《审计委员会议事规则》（《中捷缝纫机股份有限公司审计委员会议事规则》参见巨潮资讯网）

此项议案已经第二届董事会第二十一一次（临时）会议表决通过，同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交公司下次股东大会表决。

四、《提名委员会议事规则》（《中捷缝纫机股份有限公司提名委员会议事规则》参见巨潮资讯网）

此项议案已经第二届董事会第二十一一次（临时）会议表决通过，同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交公司下次股东大会表决。

五、《战略委员会议事规则》（《中捷缝纫机股份有限公司战略委员会议事规则》参见巨潮资讯网）

此项议案已经第二届董事会第二十一一次（临时）会议表决通过，同意 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，尚需提交公司下次股东大会表决。

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2006 年 7 月 24 日