

证券代码：600804

证券简称：G 鹏博士

公告编号：临 2006-028

成都鹏博士科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都鹏博士科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2006 年 8 月 16 日以通讯方式召开。会议通知于 2006 年 8 月 4 日已传真和电子邮件方式送达各监事。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以签名表决方式全票通过了《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《计划》）及其附件《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。

监事会对《计划》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行核查后认为，《计划》确定的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、分子公司主要负责人以及核心业务人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

此项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

成都鹏博士科技股份有限公司监事会

2006 年 8 月 16 日