

证券代码：600143 证券简称：G金发 公告编号：临2006-20

广州金发科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

广州金发科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于 2006 年 8 月 20 日以书面方式发出，会议于 2006 年 9 月 1 日下午 17:00 点在公司多功能会议厅召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名，公司董事张振广先生因公出国未能参加会议，委托李南京董事代为出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，根据广州金发科技股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会现确定：公司股票期权激励计划的授权日为 2006 年 9 月 1 日。

特此公告。

广州金发科技股份有限公司董事会

二〇〇六年九月一日