

证券代码：600739

证券简称：G 成大

编号：临 2006—026

辽宁成大股份有限公司 第五届董事会第六次（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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

辽宁成大股份有限公司董事会于 2006 年 8 月 23 日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于 2006 年 9 月 5 日在公司 26 楼会议室以传真方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《辽宁成大股份有限公司股权激励计划（草案）》的规定，及辽宁成大股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会确定：辽宁成大股份有限公司股权激励计划的第一次授权日为 2006 年 9 月 5 日。

同意 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司

董 事 会

2006 年 9 月 5 日