

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2008-001

## 广东科达机电股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2008年2月4日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人,全体监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于确定公司股票期权激励计划授权日的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《广东科达机电股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及公司2007年第1次临时股东大会《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》的决议,公司董事会现确定:公司股票期权激励计划的授权日为2007年3月16日;

二、审议通过《独立董事年报工作制度》,同意9票、反对0票、弃权0票,内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>;

三、审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》,同意9票、反对0票、弃权0票,内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年二月四日