

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2008-002

## 广东科达机电股份有限公司

### 关于调整股权激励计划中股票期权数量及行权价格的公告

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”）《股票期权激励计划》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会审核无异议后，由公司2007年第一次临时股东大会审议批准，根据公司第三届董事会第十五次会议决议，公司已将1,100万份股票期权于2007年3月16日授予公司22位激励对象。

依据《股票期权激励计划》中第十二条第一款第4项规定：激励对象因辞职而离职，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。现因公司激励对象王长水先生由于个人原因离职，其所未行权的70万份股票期权即被取消，故公司股票期权总数量由1,100万份调整为1,030万份。

依据《股票期权激励计划》中第九条第二款规定：若在行权前科达机电发生派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

调整后的行权价格=调整前的行权价格-每股的派息额

经公司2006年度股东大会审议通过，公司2006年利润分配方案为：以2006年末总股本14,931万股为基数向全体股东按每10股派现金红利2.00元（含税），根据上述调整计算公式，2006年利润分配后，股票期权行权价格应调整为： $4.69-0.2=4.49$ 元。即经本次调整后，每份股票期权的行权价格由原来的4.69元调整为4.49元。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年二月二十二日