

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2008-011

广东科达机电股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2008年4月17日在公司六楼会议室举行。会议由监事会主席刘建军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案》。

根据公司《股票期权激励计划》，公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的25%参加行权，本次发行股票总额为257.5万股，行权价格为4.49元/股，涉及行权人数21人。具体行权情况如下：

序号	姓名	职务	本次申请行权数量(万份)
1	谭登平	董事	17.5
2	朱钊	董事、副总经理	17.5
3	周和华	董事、副总经理、财务负责人、董秘	17.5
4	武楨	董事、副总经理	17.5
5	刘寿增	副总经理	17.5
6	刘建军	监事会主席	7.5
7	许建清	核心技术（业务）人员	17.5
8	周鹏	核心技术（业务）人员	17.5
9	谢颖纯	核心技术（业务）人员	17.5
10	高玉珠	核心技术（业务）人员	17.5
11	吴木海	核心技术（业务）人员	17.5
12	秦杰	核心技术（业务）人员	7.5
13	黄家清	核心技术（业务）人员	7.5
14	于圳	核心技术（业务）人员	7.5
15	刘晓东	核心技术（业务）人员	7.5
16	黎智清	核心技术（业务）人员	7.5
17	章书亮	核心技术（业务）人员	7.5
18	李锋	核心技术（业务）人员	7.5
19	陈水福	核心技术（业务）人员	7.5
20	李绍勇	核心技术（业务）人员	7.5
21	李振中	核心技术（业务）人员	7.5
	合计		257.5

经核查，截至目前的有效期内，21 位激励对象行权资格合法有效，且已满足激励计划中的行权条件，公司拟采取向激励对象定向增发股票的方式进行行权。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司监事会

二〇〇八年四月十八日