

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2009-014

## 广东科达机电股份有限公司

### 关于调整股权激励计划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。2008年4月，公司实施了股票期权激励计划首次行权。

依据《股票期权激励计划》中第九条第一款规定：若在行权前科达机电发生资本公积金转增股份等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：

调整后的股票期权数量=调整前的股票期权数量×（1+每股的资本公积金转增股本的比率）

经公司2008年度股东大会审议通过，公司2008年度资本公积金转增股本方案为：以总股本343,770,000股为基数每10股转增3股。根据上述调整计算公式，股票期权数量应调整为：

调整后的股票期权数量=1,545×（1+0.3）=2,008.5（万股）

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时，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2008年度股东大会审议通过，公司2008年度利润分配方案为：以总股本343,770,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），根据上述调整计算公式，股票期权行权价格应调整为：

调整后的行权价格=2.145-0.10=2.045

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资

本公积金转增股份时，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÷（1+每股资本公积金转增股本的比率）

经公司 2008 年度股东大会审议通过，公司 2008 年度资本公积金转增股本方案为：以总股本 343,770,000 股为基数每 10 股转增 3 股。根据上述调整计算公式，股票期权行权价格应调整为：

调整后的行权价格=2.045÷（1+0.3）=1.57（元）

即经本次调整后，公司股票期权数量为2,008.5万股，每份股票期权的行权价格为1.57元。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年六月十一日