

徐州燃控科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2012年5月21日在公司二楼会议室召开，会议通知及议题已于2012年5月11日采用专人送达及通讯方式发出。会议应参加董事9人，实际参会董事9人，其中现场参会董事7人，采用举手方式表决；董事陈义生、郑朝晖采用通讯方式表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾红生先生主持。会议经认真审议通过如下决议：

一、关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理限制性股票和股票期权授予、解锁、行权以及调整限制性股票、股票期权数量或行权价格等在《公司限制性股票与股票期权激励计划方案》允许授权范围内办理股权激励相关事宜的权力。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

二、关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案；

董事会决议定于2012年6月7日在徐州燃控科技股份有限公司办公楼二楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，以审议如下事项：

1) 关于《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的议案

公司限制性股票与股票期权激励计划已经中国证监会备案无异议，现提交本次股东大会审议。

2) 关于《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（草案）》的议案

公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法已经中国证监会备案，现提交本次股东大会审议。

3) 关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

4) 关于《公司2012年度日常关联交易计划》的议案。

本议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

公司《2012年度日常关联交易计划》及独立董事、保荐机构意见已经在2012年4月17日披露于证监会指定的创业板信息披露网站上。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》请见同日公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

2012年5月21日