

股票简称：特变电工      股票代码：600089      编号：临 2008-001

## 特变电工股份有限公司

### 2008 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特变电工股份有限公司于 2007 年 12 月 27 日以传真方式发出会议通知，2008 年 1 月 2 日以通讯表决方式召开了公司 2008 年第一次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；根据公司 2007 年半年度资本公积金转增股本实施情况，公司修订了《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》中行权价格及授予数量相关条款（特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修正案见附件一），《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事叶军、雷霆、李边区因属于纳入《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，在表决时回避表决。

本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特变电工股份有限公司

2008 年 1 月 2 日

附件一

## 特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）

### 修 正 案

2007年9月5日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过了公司2007年半年度资本公积金转增股本方案，2007年9月17日，公司发布了《特变电工股份有限公司2007年半年度资本公积金转增股本实施公告》，并于2007年9月21日实施了资本公积金转增股本方案。根据公司2007年半年度资本公积金转增股本实施情况，公司修订《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》如下条款。

#### 一、“特别提示”修订如下

（一）特别提示1后增加一条，后续条款序号依次类推。

增加条款如下：

2、由于公司2007年9月21日实施了资本公积金转增股本方案，公司以总股本427,019,416股为基数，每10股转增10股，本计划的股票期权的行权价格及授予数量均做相应的调整。

（二）特别提示2原为：

公司拟授予激励对象1000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

**现修订为：**3、公司拟授予激励对象2000万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

（三）特别提示3原为：

本次激励计划涉及的标的股票总数为1000万股，占激励计划公告日公司股本总额427,019,416股的2.342%。

**现修订为：**4、本次激励计划涉及的标的股票总数为2000万股，占激励计划公告日公司股本总额854,038,832股的2.342%。

**（四）特别提示 4 原为：**

本次授予的 1000 万份股票期权的行权价格为 20.31 元。

**现修订为：**5、本次授予的 2000 万份股票期权的行权价格为 10.16 元。

**二、“四、激励计划的股票来源和股票数量”修订如下：**

**本节内容原为：**

公司拟授予激励对象 1000 万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股公司股票的权利。

**（一）激励计划的股票来源**

激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。

**（二）激励计划的股票数量**

激励计划授予的股票期权数量为 1000 万份，涉及的标的股票种类为人民币普通股（A 股），涉及的标的股票数量为 1000 万股，标的股票占激励计划公告日公司股本总额 427,019,416 股的 2.342%。

**现修订为：**

公司拟授予激励对象 2000 万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股公司股票的权利。

**（一）激励计划的股票来源**

激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。

**（二）激励计划的股票数量**

激励计划授予的股票期权数量为 2000 万份，涉及的标的股票种类为人民币普通股（A 股），涉及的标的股票数量为 2000 万股，标的股票占激励计划公告日公司股本总额 854,038,832 股的 2.342%。

**三、“五、激励对象的股票期权分配情况”修订如下：**

**本节内容原为：**

**五、激励对象的股票期权分配情况**

**（一）股票期权的分配情况**

激励计划涉及的股票期权数量为 1000 万份，具体分配情况如下：

表 2 激励对象股票期权分配表

| 序号  | 姓名  | 职务               | 获授的股票期权数量（万份） | 股票期权占计划总量的比例（%） | 标的股票占授予时公司总股本比例（%） |
|---|-----|------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 魏玉贵 | 监事会主席            | 30            | 3.00            | 0.070              |
| 2   | 叶军  | 董事、公司总经理、沈变公司总经理 | 30            | 3.00            | 0.070              |
| 3   | 李建华 | 副总经理             | 30            | 3.00            | 0.070              |
| 4   | 尤智才 | 总会计师             | 26.5          | 2.65            | 0.062              |
| 5   | 许国平 | 总经济师             | 25            | 2.50            | 0.059              |
| 6   | 郭俊香 | 董事会秘书            | 26.5          | 2.65            | 0.062              |
| 7   | 胡有成 | 总经理助理            | 22            | 2.20            | 0.052              |
| 8   | 张建新 | 副总经济师            | 20            | 2.00            | 0.047              |
| 9   | 黄新楠 | 副总工程师            | 20            | 2.00            | 0.047              |
| 10  | 种衍民 | 衡变公司总经理          | 20            | 2.00            | 0.047              |
| 11  | 孙健  | 监事、新变厂厂长         | 16            | 1.60            | 0.037              |
| 12  | 张西坤 | 天变公司总经理          | 10            | 1.00            | 0.023              |
| 13  | 李边区 | 董事、进出口公司总经理      | 18            | 1.80            | 0.042              |
| 14  | 张宏伟 | 鲁缆公司总经理          | 16            | 1.60            | 0.037              |
| 15  | 禹柏毅 | 德缆公司总经理          | 15            | 1.50            | 0.035              |
| 16  | 王品山 | 新缆厂厂长            | 15            | 1.50            | 0.035              |
| 17  | 雷霆  | 董事、新能源公司总经理      | 15            | 1.50            | 0.035              |
| 18  | 张福  | 能源动力公司总经理        | 7             | 0.70            | 0.016              |
| 其他 132 名激励对象（包括公司总部部长级以上、各分公司子公司总经理助理以上管理人员及技术骨干） |     |                  | 638           | 63.8            | 1.496              |
| 合计  |     |                  | 1000          | 100             | 2.342              |

现修订为：

## 五、激励对象的股票期权分配情况

### （一）股票期权的分配情况

激励计划涉及的股票期权数量为 2000 万份，具体分配情况如下：

表 2 激励对象股票期权分配表

| 序号  | 姓名  | 职务                   | 获授的股票期权数量（万份） | 股票期权占计划总量的比例（%） | 标的股票占授予时公司总股本比例（%） |
|---|-----|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 魏玉贵 | 监事会主席                | 60            | 3.00            | 0.070              |
| 2   | 叶 军 | 董事、公司总经理、<br>沈变公司总经理 | 60            | 3.00            | 0.070              |
| 3   | 李建华 | 副总经理                 | 60            | 3.00            | 0.070              |
| 4   | 尤智才 | 总会计师                 | 53            | 2.65            | 0.062              |
| 5   | 许国平 | 总经济师                 | 50            | 2.50            | 0.059              |
| 6   | 郭俊香 | 董事会秘书                | 53            | 2.65            | 0.062              |
| 7   | 胡有成 | 总经理助理                | 44            | 2.20            | 0.052              |
| 8   | 张建新 | 副总经济师                | 40            | 2.00            | 0.047              |
| 9   | 黄新楠 | 副总工程师                | 40            | 2.00            | 0.047              |
| 10  | 种衍民 | 衡变公司总经理              | 40            | 2.00            | 0.047              |
| 11  | 孙 健 | 监事、新变厂厂长             | 32            | 1.60            | 0.037              |
| 12  | 张西坤 | 天变公司总经理              | 20            | 1.00            | 0.023              |
| 13  | 李边区 | 董事、进出口公司总<br>经理      | 36            | 1.80            | 0.042              |
| 14  | 张宏伟 | 鲁缆公司总经理              | 32            | 1.60            | 0.037              |
| 15  | 禹柏毅 | 德缆公司总经理              | 30            | 1.50            | 0.035              |
| 16  | 王品山 | 新缆厂厂长                | 30            | 1.50            | 0.035              |
| 17  | 雷 霆 | 董事、新能源公司总<br>经理      | 30            | 1.50            | 0.035              |
| 18  | 张 福 | 能源动力公司总经理            | 14            | 0.70            | 0.016              |
| 其他 132 名激励对象（包括公司总部<br>部长级以上、各分公司子公司总经理<br>助理以上管理人员及技术骨干） |     |                      | 1276          | 63.8            | 1.496              |
| 合计  |     |                      | 2000          | 100             | 2.342              |

#### 四、“七、股票期权行权价格和行权价格的确定方法”修订如下：

##### 本节内容原为：

##### 七、股票期权行权价格和行权价格的确定方法

##### （一）本次授予的股票期权的行权价格

本次授予的 1000 万份票期权的行权价格为 20.31 元。

(二) 本次授予的股票期权的行权价格的确定方法

本次授予的 1000 万份股票期权的行权价格不低于下列价格中较高者：

- 1、激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价 20.31 元；
- 2、激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价

18.28 元。

**现修订为：**

七、股票期权行权价格和行权价格的确定方法

(一) 本次授予的股票期权的行权价格

本次授予的 2000 万份票期权的行权价格为 10.16 元。

(二) 本次授予的股票期权的行权价格的确定方法

本次授予的 2000 万份股票期权的行权价格不低于下列价格中较高者：

- 1、激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司标的股票收盘价 10.16 元(除权调整后价格)；

- 2、激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价 9.14 元(除权调整后价格)。

特变电工股份有限公司

2008 年 1 月 2 日