



国光电器股份有限公司

关于撤消第二期股票期权激励计划（草案）的公告

证券代码：002045

证券简称：广州国光

编号：201102

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年1月25日，公司第六届董事会第24次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于撤消第二期股票期权激励计划（草案）的议案》。3名董事郝旭明、何伟成、郑崖民为原激励计划（草案）激励对象，为关联董事而回避表决。具体内容如下：

2010年6月9日，公司第六届董事会第15次会议审议通过了《国光电器股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》，拟向包括4名高管及48名技术、业务骨干共52名激励对象授予股票期权1,500万份，计划授予后分五年行权，旨在通过实施激励，推进公司中长期发展目标的实现。董事会通过激励计划（草案）后，向中国证监会作了申报备案，目前尚未召开股东大会进一步审议。

为配合公司新项目新产品的发展，近半年公司新引进了一批技术、市场人才，但原激励计划（草案）没有预留股票期权的设计，不能较完整地满足公司发展对人才激励的需求。鉴于此，董事会拟撤消公司第二期股票期权激励计划（草案），待公司的骨干人才队伍补充到位并经过一段时间考核稳定后再另行策划激励计划。

备查文件：第六届董事会第24次会议决议
特此公告

国光电器股份有限公司

董事会

2011年1月26日