

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2014-026

恒宝股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2014年6月9日上午9时以通讯方式召开。公司已于2014年6月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于公司于2014年4月23日召开第五届董事会第二次会议审议通过的《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》均需公司股东大会审议通过方为有效，董事会同意提议于2014年6月26日召开2014年第一次临时股东大会，审议上述三项议案，并据此发出会议通知。

《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》内容详见2014年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》内容详见2014年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一四年六月九日