

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2011-018

郑州华晶金刚石股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

2011年4月10日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第一届董事会第十八次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2011年4月20日召开，董事长郭留希主持会议。公司全体董事以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》；

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见和公司的实际情况，公司对经2010年9月16日第一届董事会第十三次会议审议通过的《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划草案》进行了修订，并形成《郑州华晶金刚石股份有限公司股票股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“草案修订稿”），该草案修订稿已经中国证监会备案无异议。草案修订稿主要变动情况如下：

一、在草案修订稿“特别提示1”中补充披露了该股权激励的法律依据“《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》”；

二、在草案修订稿“特别提示5”中补充公司副总经理杨晋中作为本次股票

期权激励的激励对象尚需经公司股东大会出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上表决通过的内容。

三、在草案修订稿“八 股票期权的获授条件和行权条件之(二)4、公司业绩考核条件”中将业绩考核的基期由2009年度变更为2010年度，并对行权条件进一步补充规定。

四、在草案修订稿“八 股票期权的获授条件和行权条件之(三)行权安排”中对分期行权做了进一步明确安排。要求激励对象必须在行权有效期内完成行权，前一期行权不可与后一期统一行权。

五、在草案修订稿“九 股票期权激励计划的调整方法和程序之(一)3、配股”和“九 股票期权激励计划的调整方法和程序之(二)4、配股”中明确增发情况不做调整。具体变动情况如下：

原草案表述为：

(一) 3、配股、增发和发行股本权证

$$Q=Q_0 \times (1+n)$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为增发、配股、股本权证（不包括对公司激励对象发行的股本权证，下同）实际行权数量的比率（即配股、增发或股本权证实际行权的数量与配股、增发或发行股本权证前公司总股本的比例）； Q 为调整后的股票期权数量。

(二)4、配股、增发和股本权证发行

$$P=P_0-[P_1 + P_2 \cdot (1-f) \cdot P']/(1+P')$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； P_1 为股权登记日收盘价； P_2 为配股、增发、股本权证发行的价格， P' 为配股、增发、股本权证实际行权数量的比率（即配股、增发、股本权证实际行权的数量与配股、增发、股本权证发行前公司总股本

的比)；f 为配股前明确承诺放弃配股权的法人股股东所持股份占配股前公司总股本的比例；P 为调整后的行权价格。

现草案修订稿修订为：

(一)3、配股

$$Q=Q_0 \times P_1 \times (1+n) / (P_1 + P_2 \times n)$$

其中：Q₀为调整前的股票期权数量；P₁为股权登记日当日收盘价；P₂ 为配股价格；n 为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q 为调整后的股票期权数量。

(二)4、配股

$$P=P_0 \times (P_1 + P_2 \times n) / [P_1 \times (1+n)]$$

其中：P₀为调整前的行权价格；P₁为股权登记日当日收盘价；P₂为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前股份公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。

六、草案修订稿对“十二、股票期权激励计划变更、终止之(三)激励对象发生职务变更、离职或死亡”的情况下行权做进一步补充披露。

《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

赵清国、林玉两名董事为《郑州华晶金刚石股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人，回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过公司《2011年第一季度季度报告》全文和正文；

2011年第一季度，公司主营业务保持较好发展态势，经营业绩较去年同期稳步增长。实现营业收入为, 8, 371. 92万元，较去年同期增长45. 97%；实现营业利润3, 173. 92万元，较去年同期增长52. 40%；归属于上市公司股东的净利润为

2,709.32万元，较去年同期增长52.79%。

公司《2011年第一季度季度报告》全文和正文详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2011年第一季度季度报告》正文同时刊登于2011年4月21日的《证券时报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于提议召开公司2011年度第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会提议于2011年5月10日（周二）下午13:30在公司会议室召开2011年度第二次临时股东大会。内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过公司《关于设立微粉事业部的议案》。

为扩大人造金刚石产品的应用领域，延伸产业链，增加公司经济效益。公司根据市场需求状况和自身经营能力，拟设立微粉事业部，从事金刚石微粉的生产与销售。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 20 日