

浙江伟星新型建材股份有限公司 第二届董事会第四次临时会议决议公告

浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2011年7月5日开市起复牌。

一、董事会会议召开情况

公司第二届董事会第四次临时会议的通知于2011年7月1日以传真或电子邮件等方式发出，并于2011年7月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及摘要。

其中，会议对各激励对象拟获授的股票期权分项表决如下：

（1）关联董事金红阳先生回避表决。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于金红阳先生获授160万份股票期权；

（2）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于屈三炉先生获授120万份股票期权；

（3）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于施国军先生获授90万份股票期权；

（4）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于谭梅女士获授80万份股票期权；

（5）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于陈安门先生获授70万份股票期权；

（6）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于冯金茂先生获授60万份股票期权；

(7) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于郑敏君女士获授 60 万份股票期权；

(8) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于李斌先生获授 60 万份股票期权；

(9) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于王登勇先生获授 60 万份股票期权；

(10) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于王卫芳女士获授 60 万份股票期权；

(11) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于许小春先生获授 60 万份股票期权；

(12) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于韩燕良先生获授 60 万份股票期权；

(13) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于方赛健先生获授 60 万份股票期权。

《公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 《公司首期股票期权激励计划（草案）摘要》刊登于2011年7月5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关联董事金红阳先生回避表决，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江伟星新型建材股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》。

《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》全文登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有法律法规允许的范围内全权办理股票期权如下事宜：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《公司首期股票期权激励计划（草案）》规定的办法，对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项

权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

7、授权董事会办理股票期权及不得转让的标的股票的锁定事宜；

8、授权董事会办理股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；

10、授权董事会办理公司股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。

有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

三、备查文件

公司第二届董事会第四临时会议决议。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2011年7月5日