证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2011-021

股票期权激励计划（草案）修订稿摘要

北京久其软件股份有限公司

二〇一一年九月

声　明

一、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）及董事会全体成员保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、根据本激励计划拟获授股票期权的激励对象（以下简称“激励对象”）中，无公司监事、无持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人，也无持有公司5%以上股份的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。本次全部激励对象均未同时参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。

特别提示

一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，以及《北京久其软件股份有限公司章程》制定。

二、本次拟向激励对象授予650万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以确定的行权价格和行权条件购买一股久其软件股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象发行股份。

三、本计划对应的公司标的股票数量为650万股，占久其软件股本总额109,872,066股的5.9160%，其中预留股票期权65万份，占本激励计划授出的股票期权总数的10%，约占本激励计划签署时公司股本总额109,872,066股的0.5916%。

四、本激励计划首次授予的585万份股票期权的行权价格为29.08元。该行权价格不低于以下两个价格中较高者：（1）本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29.08元；（2）本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28.44元。预留的65万份股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会决定，预留的65万份股票期权的行权价格将不低于以下两个价格中较高者：（1）授予该部分期权的董事会会议召开前一个交易日的公司标的股票收盘价；（2）授予该部分期权的董事会会议召开前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价。

五、本激励计划首次授予的585万份股票期权将在股东大会通过本激励计划后的30日内一次性授予确定的激励对象，公司董事会将在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的可授予日内完成授予。预留的65万份股票期权将在股东大会通过本激励计划后的12个月内一次性授予届时由董事会另行确定的激励对象，公司董事会将在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的可授予日内完成授予。

六、本激励计划有效期为自股票期权授予日起四年。首次授予的585万份股票期权自授予日起12个月后，激励对象应在可行权日按40%:30%:30%的行权比例分三期行权。行权期安排如下（根据有关规定，该日不得行权的除外）：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自首次授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自首次授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自首次授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

七、预留的65万份股票期权，自预留股票期权授予日起12个月后，激励对象应在可行权日按40%:30%:30%的行权比例分三期行权。行权期安排如下（根据有关规定，该日不得行权的除外）：

行权期	行权时间	可行权数量占获授期权数量比例
第一个行权期	自预留股票期权授予日起满12个月后的首个交易日起至预留股票期权授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自预留股票期权授予日起满24个月后的首个交易日起至预留股票期权授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自预留股票期权授予日起满36个月后的首个交易日起至预留股票期权授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

激励对象符合行权条件但在上述各行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权作废，由公司在各行权期结束之后予以注销。

八、行权条件

（一）公司业绩考核指标

1. 股票期权等待期内，经审计的公司合并财务报告中各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

2. 各行权期首个交易日的上一年度，经审计的加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）不低于8%。

3. 各行权期首个交易日的上一年度，以2010年净利润为基数，相对于2010年度的净利润增长率不低于下表各个年度所对应的百分比：

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
较之2010年净利润增长率	30%	60%	90%	120%

净利润，是指每个年度经审计的公司合并财务报告中扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润，且期权成本已经在经常性损益中列支。净利润增长率，计算公式为：净利润增长率=（该年度净利润-2010年度净利润）÷2010年度净利润×100%。

如在激励计划有效期内，任何一年公司的业绩达不到上述指标，则激励对象相应行权期所获授的可行权数量由公司注销。

公司在任一年度内完成非公开发行股票吸收资产的，则新增加的净资产及其对应产生的净利润额均可计入该年度本激励计划业绩考核所述的净资产和净利润。

公司在任一年度内完成公开或非公开发行股票募集资金的，则新增加的净资产不计入该年度及其后一个年度本激励计划业绩考核所述的净资产，该年度及其后一个年度本激励计划业绩考核所述的净利润，按第3项所述的净利润乘以增发股票前后股本总额的比例确定。

具体计算公式为：

作为考核指标的该年度净资产=该年度经审计的公司合并财务报表中的归属于母公司所有者权益－本次增发募集的资金净额。

作为考核指标的该年度净利润=该年度经审计的公司合并财务报表中扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润×（本次增发前股本总额÷本次增发后股本总额）×（本次增发后股本总额－本次增发募集的资金净额）÷本次增发前股本总额。

（二）个人绩效考核指标

根据公司制订通过的《股票期权激励计划考核管理办法》，激励对象各行权期的上一年度绩效考核结果必须达标。若激励对象个人绩效考核没有达标，则激励对象个人相应行权期的可行权数量由公司注销。

九、公司在披露本次激励计划（草案）前30日内，未发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事项，亦不存在增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项未实施完毕的情形。

公司承诺自披露本激励计划起至股东大会审议通过本激励计划后的第30日止，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。

十、股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股或派息事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整，行权价格也将做相应的调整，并由公司股东大会授权董事会进行。除上述情况外，因其它原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的，应经公司董事会做出决议并经股东大会审议批准。

十一、公司承诺不为激励对象依本股权激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

十二、本激励计划由公司董事会薪酬与考核委员会拟定并提交公司董事会审议，经中国证券监督管理委员会审核无异议、由公司股东大会批准后方可实施。

中国证监会对本激励计划进行备案且无异议后，公司将发出召开股东大会通知，审议本激励计划。

十三、公司审议本激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

十四、在中国证监会对本激励计划进行备案的过程中，若公司拟修改激励方式或权益价格，应由公司董事会审议通过并公告撤销本激励计划的决议，同时向中国证监会提交终止本激励计划备案的申请。本激励计划若未获股东大会审议通过，或董事会审议通过并公告撤销本激励计划的决议，则自相关决议公告之日起6个月内，公司将不会再次审议和披露股权激励计划草案。

十五、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

一、释义

除有特别说明外，以下简称在文中作如下释义：

久其软件/公司/本公司	指北京久其软件股份有限公司
公司章程	指《北京久其软件股份有限公司章程》
考核管理办法	指《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
本激励计划/本计划/股票期权激励计划	指《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
股票期权/期权	指久其软件授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买久其软件一定数量股份的权利
激励对象	指依据本计划获授股票期权的人员
高级管理人员	指久其软件总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和久其软件《公司章程》规定的其他人员
董事会	指久其软件董事会
股东大会	指公司股东大会
标的股票	指根据本激励计划，激励对象有权购买的久其软件普通股股票
授予日	指久其软件向激励对象授予股票期权的日期
行权	指激励对象根据本激励计划，在规定的期间内以预先确定的价格和条件购买久其软件股票的行为
可行权日	指激励对象可以行权的日期
行权价格	指久其软件向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买久其软件股票的价格
有效期	指从股票期权的授予日起到股票期权失效为止的时间段
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
证券交易所	指深圳证券交易所
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指《上市公司股权激励管理办法（试行）》
元	指人民币元

二、实施激励计划的目的

公司主要从事报表管理软件、电子政务软件、集团管控软件、商业智能软件等管理软件的研究和开发，软件企业的核心是人才，能否继续引进、保留优秀的人才，是影响公司未来发展的关键因素。

制定本计划的目的在于：

（一）进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司的长效激励机制，完善公司的激励机制和薪酬结构体系；

（二）建立对公司管理人员及核心员工科学的考核制度，在吸引、留住人才并为其提供较好发展空间的同时，提高公司的可持续发展能力；

（三）充分调动公司员工的积极性、创造性、责任感和使命感，进一步提升公司人力资源的竞争优势，促进公司业绩的持续增长；

（四）使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，树立激励对象与公司共同发展的理念和企业文化，将股东利益和激励对象的利益有效结合，实现股东价值的最大化。

三、激励对象的确定依据和范围

（一）确定激励对象的法律依据

本计划的激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及有关法律法规和《公司章程》之规定，结合本公司实际情况而确定。

（二）激励对象的范围

1. 激励对象确定的职务依据：

（1）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，其中董事须依《公司法》和《公司章程》产生，高级管理人员必须经公司董事会聘任；

（2）公司董事会认为需要激励的公司（含分子公司）管理人员及核心员工。

2. 有下列情形之一者不能成为激励对象：

（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（3）具有《公司法》第147条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的；

（4）已经参与其他任何上市公司股权激励计划的；

（5）公司实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东、公司实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东的配偶及直系近亲属、公司独立董事、公司监事。

如在公司本激励计划实施过程中，激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划情形的，公司将终止其参与本激励计划的权利，收回并注销其已被授予但尚未行权的全部股票期权。

（三）激励对象的确定和审核

董事会薪酬与考核委员会拟定具体的激励对象名单，报董事会审议通过后，由监事会对激励对象名单予以核实，并由监事会在股东大会上将核实情况予以说明。

四、标的股票的种类、来源和数量

公司根据本激励计划拟授予激励对象650万份股票期权。激励对象根据每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以确定的行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。

（一）标的股票的种类

本激励计划拟授予给激励对象的标的股票为久其软件A股股票。

（二）标的股票的来源

本股票期权激励计划的标的股票来源为：公司向激励对象发行股份。

（三）标的股票的数量

公司向激励对象授予的股票期权所涉及的标的股票总数为650万股，占久其软件股本总额109,872,066股的5.9160%。其中预留股票期权65万份，占本激励计划授出的股票期权总数的10%，约占公司股本总额109,872,066股的0.5916%。

首次授予的585万份股票期权将在股东大会通过本激励计划后的30日内一次性授予确定的激励对象，公司董事会将在《管理办法》规定的可授予日内完成授予。预留的65万份股票期权将在股东大会通过本激励计划后的12个月内一次性授予届时由董事会另行确定的激励对象，公司董事会将在《管理办法》规定的可授予日内完成授予。

五、激励对象的股票期权分配情况

（四）本次激励计划授予激励对象的股票期权的分配情况如下：

姓名	职务	获授数量（万股）	占授予总量比例	占总股本比例
施瑞丰	董事、常务副总	15	2.31%	0.1365%
李坤奇	董事	15	2.31%	0.1365%
邱安超	董事、副总经理、财务总监	15	2.31%	0.1365%
邓宇超	副总经理	15	2.31%	0.1365%
朱晓钧	副总经理	15	2.31%	0.1365%
刘文圣	副总经理	15	2.31%	0.1365%
王海霞	副总经理、董事会秘书	15	2.31%	0.1365%
董事和高级管理人员（共7人）		105	16.15%	0.9557%
管理人员及核心员工（共119人）		480	73.85%	4.3687%
预留		65	10.00%	0.5916%
合计		650	100%	5.9160%

1. 激励对象（预留部分除外）已获公司董事会确认并经监事会核实，合计126人；

2. 调整了股票期权激励计划的有效期

将《草案》六、（一）本激励计划有效期为自股票期权授予日起五年”修改为“本激励计划有效期为自股票期权授予日起四年”。

相应修改《草案》特别提示中“六”中的有效期。

3. 调整了获授股票期权的行权条件

将《草案》六、（二）1、（1）各行权期首个交易日的上一年度，经审计的加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）不低于7%”修改为“各行权期首个交易日的上一年度，经审计的加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）不低于8%”。

将《草案》六、（二）1、（3）各行权期首个交易日的上一年度，以2010年净利润为基数，相对于2010年度的净利润增长率不低于下表各个年度所对应的百分比”修改为：

年度	2011年	2012年	2013年	2014年
较之2010年净利润增长率	30%	60%	90%	120%

相应修改《草案》特别提示中“六、（一）公司业绩考核指标”相关内容。

证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2011-022

北京久其软件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会将于2011年10月13日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2011年10月13日下午14:00

（2）网络投票时间：2011年10月12日至10月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年10月12日下午15:00至2011年10月13日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：公司独立董事陈冲先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事征集投票权授权报告书》。

《独立董事征集投票权授权报告书》详见2011年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、股权登记日：2011年9月30日

5、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

二、会议审议事项

1、审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要

1.1　激励对象的确定依据和范围

1.2　标的股票的种类、来源和数量

1.3　激励对象的股票期权分配情况

1.4　本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

1.5　股票期权的行权价格及其确定方法

1.6　股票期权的获授条件、行权条件及行权安排

1.7　股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8　股票期权的授予及行权程序

1.9　公司与激励对象各自的权利义务

1.10　激励计划的调整、变更及终止

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要经公司2011年9月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，全文详见2011年9月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见2011年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》

《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》经公司2010年12月6日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，全文详见2010年12月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2010年12月6日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体内容详见2010年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议对象

1、截至2011年9月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2011年10月8日至2011年10月11日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）

2、登记地点：北京经济开发区西环中路6号公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2011年10月12日下午16:30前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

《授权委托书请见附件）

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年10月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362279　　投票简称：久其投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报；

议案名称	委托价格（元）
总表决：对所有议案统一表决	100.00
议案1：北京久其软件股份有限公司股权期权激励计划（草案）修订稿及其摘要	1.00
1.1　激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2　标的股票的种类、来源和数量	1.02
1.3　激励对象的股票期权分配情况	1.03
1.4　本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期	1.04
1.5　股票期权的行权价格及其确定方法	1.05
1.6　股票期权的获授条件、行权条件及行权安排	1.06
1.7　股票期权激励计划的调整方法和程序	1.07
1.8　股票期权的授予及行权程序	1.08
1.9　公司与激励对象各自的权利义务	1.09
1.10　激励计划的调整、变更及终止	1.10
议案2：北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法	2.00
议案3：关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“客码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后若遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京久其软件股份有限公司2011年第一次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（5）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年10月12日15:00至10月13日15:00期间的任意时间。

六、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事陈冲先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。

《北京久其软件股份有限公司独立董事征集投票权授权报告书》详见2011年9月21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询

八、会务联系

地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

会议联系人：刘文佳、邱晶

联系电话：010-88551199-9795、010-88551199-9790

传真：010-58022897

九、其他

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司　董事会
2011年9月21日

附：授权委托书样本

北京久其软件股份有限公司
2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	北京久其软件股份有限公司股权期权激励计划（草案）修订稿及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	标的股票的种类、来源和数量			
1.3	激励对象的股票期权分配情况			
1.4	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期			
1.5	股票期权的行权价格及其确定方法			
1.6	股票期权的获授条件、行权条件及行权安排			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权的授予及行权程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	激励计划的调整、变更及终止			
2	北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案			

注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人身份证号：

委托人联系方式：

委托人（签名）：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2011-023

北京久其软件股份有限公司独立董事征集投票权授权报告书

重要提示

按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）的有关规定并根据北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈冲先生作为征集人就公司拟定于2011年10月13日召开的2011年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈冲作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2011年第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：北京久其软件股份有限公司

股票简称：久其软件

股票代码：002279

公司法定代表人：赵福君

公司董事会秘书：王海霞

公司证券事务代表：刘文佳

公司联系地址：北京经济技术开发区西环中路6号

公司邮政编码：100176

公司电话：010-88551199

公司传真：010-58022897

公司互联网网址：http://www.jiuqi.com.cn

2、征集事项

由征集人向北京久其软件股份有限公司股东征集公司2011年第一次临时股东大会所审议《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》的投票权。

3、本征集委托投票权授权报告书签署日期：2011年9月20日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见2011年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈冲先生，其基本情况如下：

陈冲先生，出生于1944年，毕业于北京大学物理系，教授级高工。曾任电子工业部计算机司副司长、信息产业部电子信息产品管理司副司长及正司级巡视员。现任中国软件行业协会理事长、上海宝信软件股份有限公司、广东远光软件股份有限公司、珠海万利达电气股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司、北京久其软件股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2010年12月6日召开的第四届董事会第二次（临时）会议、2011年9月20日召开的第四届董事会第七次会议，并且对《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《北京久其软件股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2010年9月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2011年9月30日至2011年10月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

①法人营业执照复印件；

②法定代表人身份证复印件；

③授权委托书原件；

④股票账户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：

①本人身份证复印件；

②授权委托书原件；

③股票账户卡复印件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京经济技术开发区西环中路6号

收件人：北京久其软件股份有限公司董事会办公室

电话：010-88551199-9795

传真：010-58022897

邮政编码：100176

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书被确认为有效：

1、应按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出席下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：陈冲
2011年9月21日

附件：股东授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

北京久其软件股份有限公司
独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京久其软件股份有限公司独立董事征集投票权授权报告书》全文、《北京久其软件股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为委托人，经授权北京久其软件股份有限公司独立董事陈冲作为本人/本公司的代理人出席北京久其软件股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	北京久其软件股份有限公司股权期权激励计划（草案）修订稿及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			