



证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2011-050



东华软件股份公司(以下简称“东华软件”或“本公司”或“公司”)拟向公司部分董事(不含独立董事)、高管、核心业务、技术、骨干人员实施股票期权激励计划,共授予激励对象1,180.7万份股票期权。

股票期权激励计划实施后不会导致上市公司股权分布不符合股票上市条件的情形。

一、股票期权激励对象(不含独立董事、高管、核心业务、技术、骨干人员)共计364人,占截至2010年12月31日公司员工总数2273人的16.14%。

一、激励对象应符合以下条件:

1、激励人员须在本激励计划的考核期内于公司或公司的子公司全职工作,领取薪酬,并签订劳动合同;

2、激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划,已经参与其他任何上市公司激励计划的,不得参与本激励计划;

3、激励对象中不包括公司现任监事、独立董事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人,也不包括持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。

二、有下列情形之一的任何人,不能成为本激励计划的激励对象:

1、最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选;

2、最近3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》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。

如在公司本激励计划实施过程中,激励对象出现以上规定不得参与本激励计划情形的,公司将终止其参与本激励计划的资格,取消其获授投资权,收回并注销其已被授予但尚未行权的股票期权。

三、公司监事会对激励对象名单予以核实并将核实情况在股东大会上予以说明。

二、股票期权激励计划授予的权益状况及标的股票来源

股票期权激励计划授予权益数量1,180.7万份股票期权,每份股票期权拥有在可行权日以前确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利,涉及标的股票数量为1,180.7万股,占当前公司总股本35,074.40万股的2.2246%。

二、标的股票来源

股票期权激励计划定向发行人民币普通股(A股)股票作为本激励计划的股票来源。

股票期权在各激励对象间的分配情况如表所示:

激励对象类别	人数	拟授予股票期权份数(万份)	占授予股票期权份数比例(%)	占公司总股本比例(%)
董事、高级管理人员	11	89	7.54	0.1677
商务助理体系	4	14	1.19	0.0264
销售助理体系	28	26.55	2.23	0.0465
技术体系	235	632.2	53.48	1.1912
收购的子公司	44	182	15.41	0.3429
合计	364	1180.7	100.00	2.2246

其中,董事及高级管理人员的股票期权分配情况如表所示:

序号	姓名	职位	股份期权数量(万份)	占本次授予期权总数比例(%)	占目前公司总股本比例(%)
1	吕健	董事、总裁	10	0.8470	0.0188
2	夏金荣	董事、副总裁	8	0.6776	0.0151
3	李建国	董事、副总裁	8	0.6776	0.0151
4	杨健	董事、兼财务总监	8	0.6776	0.0151
5	郑晓清	董事、兼财务总监	6	0.5082	0.0113
6	姜伟	副总裁	8	0.6776	0.0151
7	薛吉丽	副总裁	8	0.6776	0.0151
8	林文华	副总裁	8	0.6776	0.0151
9	郭志华	副总裁	8	0.6776	0.0151
10	李书敏	副总裁	8	0.6776	0.0151
11	李强	副总裁	9	0.7623	0.0170
	合计		89	7.539	0.1677

1、董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心业务、技术、骨干人员的姓名、职务信息将刊登在深圳证券交易所网站上;

二、任一激励对象累计获授的股票期权所涉及的标的股票数量不超过公司股本总额的1%;

三、公司将聘请律师对上述激励对象的资格和获授是否符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“激励办法”)及本激励计划出具专业意见。

四、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票限售期

(一)本计划的有效期

本激励计划有效期为五年,自本次授予股票期权的授权日起计算。

二、本计划的授权日

本激励计划经中国证监会备案无异议,获公司董事会审议通过后,由公司董事会确定授权日授予给激励对象,授权日必须为交易日。

自授权日至激励对象通过之日起30日内,本公司定期按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予。

(二)本计划的等待期

等待期是指股票期权授予后至股票期权每个行权期首个可行权日之间的时间。本激励计划

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2011-048

东华软件股份公司第四次董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第十五次会议,于2011年12月20日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于2011年12月30日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到10人,其中5名关联董事回避;股权激励有关事项的议案,会议由董事长薛向东主持,全体监事列席,本次会议召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要。董事吕波、夏金荣、李建国、杨健、郑晓清作为本次股权激励计划的受益人回避了表决,其余5名董事参与表决。

根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,公司将第四届董事会第十四次会议审议通过的《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及《股权激励计划(草案)修订稿》(以下简称“修订稿”)于2011年12月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)摘要详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。

公司独立董事对《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》发表独立意见。《东华软件股份公司独立董事关于《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》的意见》详见2011年12月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见2011年12月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

附件:《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》

授予的股票期权的第一个行权期的等待期为12个月。

四、本计划的可行权日

本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权。激励对象应按本激励计划规定的行权比例分期行权,可行权日必须为交易日,可行权日为公司定期报告公布后第2个交易日,至下一个定期报告公布前10个交易日日内行权,但不得在下列期间行权:

1、定期报告公布前30日至公布后2个交易日日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预定公告日前30日起连续计算2个交易日日内;

2、业绩预告、业绩快报公告前10个交易日日内; 3、重大交易或重大事件决定过程中至该事项公告后2个交易日日内;

4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日日内。

上述“重大交易”、“重大事件”以及“可能影响股价的重大事件”,为公司根据《深圳证券交易所上市公司规则》的规定并披露的交易或其他重大事项。

激励对象必须在期权有效期内获授股票,计划有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

五、标的股票的禁售期

禁售期是指对激励对象行权后所获股票进行售出限制的时间段。本次股票期权激励计划的禁售期按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定执行,具体规定如下:

1、激励对象转让其所持有的该部分标的股票,应当符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的规定,以及公司章程的规定。

2、公司董事、高级管理人员每年转让其所持有的公司股票不得超过其所持有的公司股份总数的25%,在离职后六个月内不得转让其所持有的公司股票,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%;上述人员不得将持有的公司股票在离职后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内又买入,由此所得收益归公司所有;公司董事应当将其所持公司股票,在买入后六个月内不得卖出。

3、若在股票期权有效期内,《公司法》、《证券法》等相关法律法规关于董事、高级管理人员转让其所持有的公司股票的相关规定进行了修改,上述人员转让其所持有的公司股票,应当符合转让时《公司法》及《证券法》及公司章程的相关规定。

五、股票期权行权价格和行权价格的确定方法

1、本次授予的股票期权的行权价格为21.50元/股,即满足行权条件后,激励对象获授的每份期权可以以21.50元/股的价格和行权条件购买一股公司股票。

二、行权价格确定方法

股票期权的行权价格不低于下列价格中的较高者:

①该激励对象行权前一个交易日的公司标的股票收盘价P1(21.28元/股);

②激励计划公布前30个交易日公司标的股票算术平均收盘价P2(1.59元/股)。

三、股票期权的获授条件和行权条件

1、公司未发生以下任一情形

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

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;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

④公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

(二)股票期权的行权条件

激励对象行使已获授的股票期权时必须满足如下条件:

1、根据本公司《股票期权激励计划考核管理办法》(以下简称“考核办法”),激励对象前一年度绩效考核达到相应的考核要求。

2、公司未发生以下任一情形

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

②最近一个会计年度内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象未发生以下任一情形

①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

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;

③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;

④公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

4、等待期考核标准

公司股票期权有效期内,各年度归属于上市公司母公司股东的净利润及归属于上市公司母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一个会计年度的平均水平且不得为负。

五、公司业绩考核指标

公司会在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核,以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。

一、行权期

第一个行权期:以2010年净利润为基数,2011年净利润增长率不低于30%;

第二个行权期:以2010年净利润为基数,2012年净利润增长率不低于75.50%;

第三个行权期:以2010年净利润为基数,2013年净利润增长率不低于136.95%;

第四个行权期:以2010年净利润为基数,2014年净利润增长率不低于219.85%。

注:第二、三、四个行权期财务业绩指标相当于2012-2014年较2011年利润基数复合增长率为35%。

上述业绩考核指标的设置,主要考虑了公司的历史业绩、同行业可比公司业绩、公司业务所

5、会议的召开方式:现场表决、网络投票与征集投票权等相结合。

(6) 现场投票:由股东大会召集人召集或授权委托他人出席;

(7) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票服务,股东可在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

(8) 委托独立董事投票:公司独立董事将先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委托书》。

《独立董事征集投票权授权委托书》详见2011年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司章程,股东大会登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的股票凭证行使表决权,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方式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。

6、股权激励计划:2012年1月9日

7、原状:2012年1月9日(假期)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并办理完毕不属于登记证券的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

8、会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

二、会议议程事项

1、审议《东华软件股份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 股票期权激励计划的股票来源和股票数量

1.3 股票期权激励计划的分配情况

1.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.6 激励对象获授条件、行权条件及行程安排

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序

1.9 公司与激励对象的权利和义务

1.10 股票期权激励计划的变更、终止

《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要经公司2011年12月30日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过,全文详见2011年12月31日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》

《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,全文详见2011年12月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第四届董事会第十四次会议决议公告。

三、会议决议事项

①关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第四届董事会第十四次会议决议公告。

②关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第四届董事会第十四次会议决议公告。

③关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第四届董事会第十四次会议决议公告。

④关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第四届董事会第十四次会议决议公告。

⑤关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第四届董事会第十四次会议决议公告。

⑥关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第四届董事会第十四次会议决议公告。

⑦关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第四届董事会第十四次会议决议公告。

⑧关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》经公司2011年12月7日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容参见刊登于2011年12月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的第四届董事会第十四次会议决议公告。