证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2012-003

东华软件股份公司
第四次董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2012年1月18日下午2:00在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到9人,独立董事张守文先生因出差在外,授权委托独立董事吴淼先生代为表决。其中5名关联董事回避了股权激励有关事项的表决。会议由董事长薛向东主持,全体监事列席。本次会议的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:

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事吕波、夏金崇、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。

根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程,董事会确定以2012年1月18日作为本激励计划的授予日,向364位激励对象授予1180.7万份股票期权。

《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》详见2012年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表的独立意见详见2012年1月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、东华软件股份公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、东华软件股份公司独立董事关于股票期权激励计划授予相关事项的独立意见。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2012年1月19日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2012-005

东华软件股份公司关于
股票期权激励计划授予相关事项的公告

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(以下简称"公司"、"本公司")2012年1月18日召开的第四届董事会第十六次会议决定授予公司364名激励对象合计1,180.7万份股票期权,授予日为2012年1月18日,行权价格为21.59元。

1、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2011年12月7日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《草案》")及其摘要、《东华软件股份公司股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考核办法》")、《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》,公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)激励对象名单》(以下简称"《激励名单》")。

2011年12月12日,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")备案。

2、2011年12月20日,根据证监会反馈意见,《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)(修订稿)》(以下简称"《修订稿》")获证监会备案无异议。

3、2011年12月30日,公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知,审议股权激励相关事项。

4、2012年1月17日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《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》。

5、2012年1月18日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为2012年1月18日,独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。

同日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

二、股票期权的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

(一)激励对象获授股票期权的条件

根据公司股权激励计划,激励对象获授股票期权,须同时满足如下条件:

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最近一年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。

(二)董事会对授予条件满足的情况说明

经公司董事会核实,公司和激励对象均未出现上述情形,满足股票期权的授予条件。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划的差异情况

本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划一致,不存在差异。

四、股票期权的授予日、授予对象、授予数量和行权价格

1、本次股权激励计划的授予日:2012年1月18日。

2、本次股权激励计划授予的股票期权数量为1,180.7万份,每份股票期权拥有在可行权日以预先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,占当前公司股本总额53,074.40万股的2.2246%。激励对象包括公司董事、高级管理人员、商务和职能体系、销售体系、技术体系、控股子公司人员,共计364人,本次股权激励计划的激励对象名单如下:

序号	姓名	职位	事业部/子公司	拟授予股票期权份数(万份)
董事、高级管理人员(11人)				89
1	吕波	董事、总裁	总部	10
2	夏金崇	董事、副总裁	总部	8
3	李建国	董事、副总裁	总部	8
4	杨健	董事、董秘、财务总监	总部	8
5	郑晓清	董事	总部	6
6	金伟	副总裁	总部	8
7	黄杏国	副总裁	总部	8
8	林文平	副总裁	总部	8
9	刘志华	副总裁	总部	8
10	高书敬	副总裁	总部	8
11	李强	副总裁	总部	9
商务和职能体系(4人)				14
12	叶莉	总经理	财务部	
13	忻进	商务总监	商务部	
14	李泽	业务经理	商务部	
15	高健军	业务经理	商务部	
销售体系(70人)				263.5
16	徐德力	总经理	销售一部	
17	韩士斌	总经理	医疗事业部	
18	董国勇	总经理	金融(软件)事业部	
19	邓俊	总经理	金融(集成)事业部	
20	李大新	总经理	安徽区域	
21	阮晋	总经理	销售二部	
22	杨军	总经理	天津区域	
23	韩志鸿	总经理	影像事业部	
24	沈连金	总经理	新技术事业部	
25	尹继南	总经理	农产品事业部	
26	裴伟锋	总经理	全面预算软件事业部	
27	高瞻	总经理	四川区域	
28	董滨	总经理	山东区域	
29	李旭	总经理	内蒙区域	
30	陈迪林	总经理	广东区域	
31	蒋静涛	总经理	证券事业部	
32	杨志强	总经理	新疆区域	
33	王克武	总经理	湖南区域	
34	朱萍	总经理	上海区域	
35	吴定	总经理	江苏区域	
36	任安彪	副总经理	金融事业部	
37	薛晓鹏	副总经理	网管产品部	
38	谢杰东	副总经理	金融事业部	
39	王磊	副总经理	安徽区域	
40	王希锐	副总经理	安徽区域	
41	刘建春	副总经理	安徽区域	
42	黄城	副总经理	新技术事业部	
43	刘东峰	副总经理	河南区域	
44	杨海林	副总经理	煤炭事业部	
45	李楠	销售总监	销售一部	
46	王勇	销售总监	黑龙江区域	
47	沈学雷	销售总监	销售二部	
48	徐宝	销售总监	销售一部	
49	倪财华	销售总监	销售一部	
50	曲玉梅	销售总监	黑龙江区域	
51	俞增佺	销售总监	销售二部	
52	刘静	销售总监	销售二部	
53	周军	销售总监	江苏区域	
54	李莉娜	销售总监	新技术事业部	
55	李厚恒	销售总监	河南区域	
56	文海	销售总监	河南区域	
57	王颖姝	销售总监	销售一部	
58	监晔	销售总监	销售一部	
59	高峰	销售总监	销售一部	
60	丁佩剑	销售总监	销售一部	
61	高毅	销售总监	销售一部	
62	余长军	销售总监	销售一部	
63	贾丙伟	销售总监	销售一部	
64	朱永色	销售总监	销售二部	
65	侯崇煜	销售总监	销售二部	
66	杨分星	销售总监	销售一部	
67	姜华	销售总监	网管产品部	
68	曹荣海	销售总监	网管产品部	
69	韩正义	销售总监	东北区域	
70	董晓燕	销售总监	山东区域	
71	宋燕琴	销售总监	武汉区域	
72	张楠	销售总监	河南区域	
73	张明刚	销售总监	上海区域	
74	马仁磊	销售总监	江苏区域	
75	唐跃华	销售总监	广州区域	
76	王年骅	销售经理	金融事业部	
77	呼永军	销售经理	金融事业部	
78	王晓阳	销售经理	北京区域	
79	朱明强	销售经理	广州区域	
80	郝春秋	销售经理	深圳区域	
81	刘勇	销售经理	湖南区域	
82	梁增雪	销售经理	河北区域	
83	马传银	销售经理	销售二部	
84	张军	销售经理	证券事业部	
85	徐波丹	销售经理	证券事业部	
技术体系(235人)				632.2
86	苏明亮	副总经理	医疗事业部	
87	辛云章	副总经理	医疗事业部	
88	周志强	副总工程师	医疗事业部	
89	赵连军	副总工程师	医疗事业部	
90	温珩	技术总监	医疗事业部	
91	吴群科	技术总监	医疗事业部	
92	赵长仲	技术总监	医疗事业部	
93	张晓宇	技术总监	医疗事业部	
94	郭宗涛	技术总监	医疗事业部	
95	张学燕	技术总监	医疗事业部	
96	李国良	技术副总监	医疗事业部	
97	赵红军	技术副总监	医疗事业部	
98	赵光辉	技术副总监	医疗事业部	
99	柳旭生	技术副总监	医疗事业部	
100	魏国新	技术副总监	医疗事业部	
101	龚景春	技术副总监	医疗事业部	
102	李瑞林	产品经理	医疗事业部	
103	赵文华	产品经理	医疗事业部	
104	祁少锷	产品经理	医疗事业部	
105	杨艳秀	产品经理	医疗事业部	
106	胡华明	产品经理	医疗事业部	
107	符德东	产品经理	医疗事业部	
108	俞沛之	产品经理	医疗事业部	
109	周帆	产品经理	医疗事业部	
110	周永刚	产品经理	医疗事业部	
111	刘书凤	产品经理	医疗事业部	
112	龚平	产品经理	医疗事业部	
113	赵宇明	产品经理	医疗事业部	
114	马丽华	产品经理	医疗事业部	
115	贾东良	产品经理	医疗事业部	
116	王任重	产品经理	医疗事业部	
117	王奎忠	产品经理	医疗事业部	
118	乔治国	产品经理	医疗事业部	
119	郭荣勇	产品经理	医疗事业部	
120	薛喜梅	产品经理	医疗事业部	
121	许峰	产品经理	医疗事业部	
122	王博	产品经理	医疗事业部	
123	张怡勋	产品经理	医疗事业部	
124	陈文刚	项目经理	医疗事业部	
125	卢晓春	项目经理	医疗事业部	
126	殷云山	项目经理	医疗事业部	
127	张斌蕊	项目经理	医疗事业部	
128	朱丽坤	项目经理	医疗事业部	
129	王文军	项目经理	医疗事业部	
130	丁静	项目经理	医疗事业部	
131	文前章	项目经理	医疗事业部	
132	崔丽平	项目经理	医疗事业部	
133	王艺	项目经理	医疗事业部	
134	薛珊	项目经理	医疗事业部	
135	于雷	项目经理	医疗事业部	
136	崔建波	项目经理	医疗事业部	
137	刘跃玲	项目经理	医疗事业部	
138	郭石宝	项目经理	医疗事业部	
139	闫济砚	项目经理	医疗事业部	
140	张蒙义	项目经理	医疗事业部	
141	王莉	项目经理	医疗事业部	
142	孙双利	项目经理	医疗事业部	
143	高航	项目经理	医疗事业部	
144	夏春荣	项目经理	医疗事业部	
145	徐鹏	高级工程师	医疗事业部	
146	朱飞	高级工程师	医疗事业部	
147	唐峰	高级工程师	医疗事业部	
148	刘志飞	高级工程师	医疗事业部	
149	关文杰	高级工程师	医疗事业部	
150	徐清阳	高级工程师	医疗事业部	
151	陈曦	高级工程师	医疗事业部	
152	程占全	高级工程师	医疗事业部	
153	袁旭	高级工程师	医疗事业部	
154	王福霞	高级工程师	医疗事业部	
155	王文涛	高级工程师	医疗事业部	
156	戴义	高级工程师	医疗事业部	
157	张玲	高级工程师	医疗事业部	
158	张冬梅	高级工程师	医疗事业部	
159	梁强	高级工程师	医疗事业部	
160	周莉	高级工程师	医疗事业部	
161	詹明超	高级工程师	医疗事业部	
162	孙毅	高级工程师	医疗事业部	
163	侯健	高级工程师	医疗事业部	
164	李东	高级工程师	医疗事业部	
165	范丽霞	高级工程师	医疗事业部	
166	葛长龙	副总经理	金融事业部	
167	金彦武	技术总监	金融事业部	
168	兰智升	产品总监	金融事业部	
169	石升辉	产品总监	金融事业部	
170	刘烜	产品总监	金融事业部	
171	刘华锋	产品总监	金融事业部	
172	易明	产品总监	金融事业部	
173	董玉锁	产品经理	金融事业部	
174	赵良	产品经理	金融事业部	
175	杨宝建	产品经理	金融事业部	
176	李国良	产品经理	金融事业部	
177	张树雄	产品经理	金融事业部	
178	刘海军	产品经理	金融事业部	
179	王盟	产品经理	金融事业部	
180	薛玉洋	产品经理	金融事业部	
181	王永卫	产品经理	金融事业部	
182	孙链	产品经理	金融事业部	
183	孔宪武	产品经理	金融事业部	
184	潘涛	产品经理	金融事业部	
185	邵义军	产品经理	金融事业部	
186	王辛	项目经理	金融事业部	
187	陈华伟	项目经理	金融事业部	
188	郑伟达	项目经理	金融事业部	
189	谷敬云	项目经理	金融事业部	
190	陈周金	项目经理	金融事业部	
191	包天明	项目经理	金融事业部	
192	韩希超	项目经理	金融事业部	
193	龙庞	项目经理	金融事业部	
194	任银刚	项目经理	金融事业部	
195	刘勇	项目经理	金融事业部	
196	李飞	项目经理	金融事业部	
197	赵大维	项目经理	金融事业部	
198	朱科海	项目经理	金融事业部	
199	赵建业	副总经理	重点客户事业部	
200	丁亚武	技术总监	重点客户事业部	
201	门红星	项目经理	重点客户事业部	
202	张文锋	项目经理	重点客户事业部	
203	刘孟海	项目经理	重点客户事业部	
204	张猛	项目经理	重点客户事业部	
205	谢平	项目经理	重点客户事业部	
206	龙贵贤	项目经理	重点客户事业部	
207	汤志	项目经理	重点客户事业部	
208	吴建中	高级工程师	重点客户事业部	
209	田明	高级工程师	重点客户事业部	
210	孙慧斌	高级工程师	重点客户事业部	
211	耿江涛	高级工程师	重点客户事业部	
212	卢方清	副总经理	网管产品部	
213	刘洁	副总经理	网管产品部	
214	胡可磊	副总经理	网管产品部	
215	杨重阳	副总经理	网管产品部	
216	黄晓	产品经理	网管产品部	
217	唐祖东	产品经理	网管产品部	
218	李海	项目经理	网管产品部	
219	曲直	项目经理	网管产品部	
220	靳雄飞	高级工程师	网管产品部	
221	李小龙	高级工程师	网管产品部	
222	杨耀君	高级工程师	网管产品部	
223	高立娟	高级工程师	网管产品部	
224	孙于	高级工程师	网管产品部	
225	满德新	高级工程师	网管产品部	
226	贺婷婷	高级工程师	网管产品部	
227	郝俊梅	高级工程师	网管产品部	
228	金庆辉	高级工程师	网管产品部	
229	王彬	高级工程师	网管产品部	
230	杨正敏	高级工程师	网管产品部	
231	郭加安	高级工程师	网管产品部	
232	车晓玲	高级工程师	网管产品部	
233	王振川	副总工程师	技术部	
234	阎宇钦	副总工程师	技术部	
235	贾步强	副总工程师	技术部	
236	刘鲁军	副总工程师	技术部	
237	刘苍松	副总工程师	技术部	
238	桑运河	副总工程师	技术部	
239	胡昊昱	副总工程师	技术部	
240	黄翔	副总工程师	技术部	
241	马禹	副总工程师	技术部	
242	姜红彬	副总工程师	技术部	
243	刘彬	副总工程师	技术部	
244	操金平	副总工程师	技术部	
245	章磊	副总工程师	技术部	
246	翦军	高级工程师	技术部	
247	任文俊	高级工程师	技术部	
248	陈建国	高级工程师	技术部	
249	李炜峰	高级工程师	技术部	
250	王鹏先	高级工程师	技术部	
251	金晔	高级工程师	技术部	
252	冯正华	高级工程师	技术部	
253	孔琪	高级工程师	技术部	
254	闵承志	高级工程师	技术部	
255	余秉军	高级工程师	技术部	
256	黄春岩	高级工程师	技术部	
257	林其荣	高级工程师	技术部	
258	鲁高峰	高级工程师	技术部	
259	宋志岸	高级工程师	技术部	
260	彭磊	高级工程师	技术部	
261	关家亮	高级工程师	技术部	
262	李姿	高级工程师	技术部	
263	刘伟	高级工程师	技术部	
264	高继军	高级工程师	技术部	
265	原刘刚	高级工程师	技术部	
266	袁子良	高级工程师	技术部	
267	章裕松	高级工程师	技术部	
268	乔俊丰	高级工程师	技术部	
269	王治	高级工程师	技术部	
270	周启军	高级工程师	技术部	
271	马根定	高级工程师	技术部	
272	刘晓华	高级工程师	技术部	
273	黎新洪	高级工程师	技术部	
274	姚俊	高级工程师	技术部	
275	綦妤	技术总监	新技术事业部	
276	彭朝阳	技术总监	新技术事业部	
277	陆伟	项目经理	新技术事业部	
278	许杰丰	项目经理	新技术事业部	
279	王宇鹏	项目经理	新技术事业部	
280	韩鸣	高级工程师	新技术事业部	
281	沈坚	副总经理	气象与公共服务事业部	
282	张绍夫	副总经理	气象与公共服务事业部	
283	薛华鹏	副总工程师	气象与公共服务事业部	
284	宋庆林	副总工程师	气象与公共服务事业部	
285	段小淳	技术总监	气象与公共服务事业部	
286	韩鼎	技术总监	气象与公共服务事业部	
287	李玉峰	技术总监	气象与公共服务事业部	
288	张覃	技术总监	气象与公共服务事业部	
289	张永才	副总经理	公共安全事业部	
290	董春红	产品经理	公共安全事业部	
291	程磊	产品经理	公共安全事业部	
292	徐锐	高级工程师	公共安全事业部	
293	万小昉	总经理	OA软件产品部	
294	刘晓丽	产品经理	OA软件产品部	
295	张鹏远	项目经理	OA软件产品部	
296	任其舟	项目经理	OA软件产品部	
297	张学锋	项目经理	OA软件产品部	
298	印耿	副总经理	煤炭事业部	
299	陈鹏宇	技术副总监	煤炭事业部	
300	蒋峰	项目经理	煤炭事业部	
301	卢国文	项目经理	煤炭事业部	
302	马爱民	总经理	流通软件产品部	
303	王艳琴	副总经理	流通软件产品部	
304	王靖	技术总监	影像事业部	
305	韩奎	高级工程师	影像事业部	
306	张波	高级工程师	影像事业部	
307	朱宏伟	总经理	弱电事业部	
308	张克旺	技术副总监	弱电事业部	
309	侯志国	副总经理	质量部	
310	毛军	副总经理	甘肃区域	
311	郑一友	副总经理	网络安全事业部	
312	郭德模	技术总监	网络安全事业部	
313	刘学毅	产品经理	网络安全事业部	
314	徐洋	产品经理	网络安全事业部	
315	刘磊	高级工程师	网络安全事业部	
316	王昕	总经理	房管事业部	
317	柴敏	副总经理	房管事业部	
318	辛鹏	副总经理	房管事业部	
319	孙立生	产品经理	房管事业部	
320	刘洪利	产品经理	房管事业部	
收购的子公司(44人)				182
321	胡明炜	副总经理	北京联银通科技有限公司	
322	周军军	副总经理	北京联银通科技有限公司	
323	张宁	软件事业一部副总经理	北京联银通科技有限公司	
324	吴克杰	软件事业二部总经理	北京联银通科技有限公司	
325	郎俊东	应用服务二部经理	北京联银通科技有限公司	
326	刘克亮	技术总监	北京联银通科技有限公司	
327	宋明利	应用开发一部经理	北京联银通科技有限公司	
328	丁耀欣	软件事业三部总经理	北京联银通科技有限公司	
329	赵黎明	应用开发三部经理	北京联银通科技有限公司	
330	贾竹林	应用开发二部经理	北京联银通科技有限公司	
331	李政江	备件管理部经理	北京联银通科技有限公司	
332	刘星刚	运营事业部副总经理	北京联银通科技有限公司	
333	倪滔	财务部经理	北京联银通科技有限公司	
334	陈辉迎	南方大区服务助理总监	北京联银通科技有限公司	
335	栗长永	北方大区服务助理总监	北京联银通科技有限公司	
336	张建华	总经理	北京神州新桥科技有限公司	
337	周曜	副总经理	北京神州新桥科技有限公司	
338	江海标	副总经理	北京神州新桥科技有限公司	
339	王伦	副总经理	北京神州新桥科技有限公司	
340	栾鹏亮	客服部经理	北京神州新桥科技有限公司	
341	闫锐芳	售前部门经理	北京神州新桥科技有限公司	
342	程燕华	技术研发部经理	北京神州新桥科技有限公司	
343	苏继披	软件研发部经理	北京神州新桥科技有限公司	
344	刘新芳	商务部经理	北京神州新桥科技有限公司	
345	张洁卿	管理部经理	北京神州新桥科技有限公司	
346	何华	财务部经理	北京神州新桥科技有限公司	
347	张会来	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
348	王威	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
349	江峰	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
350	张允平	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
351	边学成	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
352	莫聪	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
353	刘广法	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
354	朱剑操	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
355	丁晓锋	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
356	胡强	区域经理	北京神州新桥科技有限公司	
357	吴侃	技术经理	北京神州新桥科技有限公司	
358	张秀彬	技术经理	北京神州新桥科技有限公司	
359	朱巧龙	技术经理	北京神州新桥科技有限公司	
360	陈龙章	总经理	北京厚盾科技有限公司	
361	黄苏华	技术总监	北京厚盾科技有限公司	
362	柏玲	产品经理	北京厚盾科技有限公司	
363	田森	项目经理	北京厚盾科技有限公司	
364	程浩	项目经理	北京厚盾科技有限公司	

其中,董事及高级管理人员的股票期权激励分配情况如表所示:

序号	姓名	职位	股票期权数量(万份)	占本次授予期权总额比例(%)	占目前公司总股本比例(%)
1	吕波	董事、总裁	10	0.8470	0.0188
2	夏金崇	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、董秘、财务总监	8	0.6776	0.0151
5	郑晓清	董事	6	0.5082	0.0113
6	金伟	副总裁	8	0.6776	0.0151
7	黄杏国	副总裁	8	0.6776	0.0151
8	林文平	副总裁	8	0.6776	0.0151
9	刘志华	副总裁	8	0.6776	0.0151
10	高书敬	副总裁	8	0.6776	0.0151
11	李强	副总裁	9	0.7623	0.0170
合计			89	7.5379	0.1677

3、行权价格:本次股票期权行权价格为21.59元。

五、不符合条件的股票期权的处理方式

对于不符合条件的股票期权将由公司注销。

六、股票期权的授予对公司财务状况及经营成果的影响

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司选择Black-Scholes模型对本次股票期权激励计划中授予的股票期权的公允价值进行测算。相关参数取值如下:

1、标的股票在授予日的价格:18.22元/股;

2、行权价格:本计划中授予的股票期权行权价格为21.59元/股;

3、无风险收益率:我们以中国人民银行制定的金融机构存款基准利率来代替无风险收益率。我们采用中国人民银行制定的2年期存款基准利率4.4%代替在第一个行权期行权的股票期权的无风险收益率,以3年期存款基准利率5%代替在第二个行权期行权的股票期权的无风险收益率,以3年期和5年期存款基准利率的平均值5.25%代替在第三个行权期行权的股票期权的无风险收益率,以5年期存款基准利率5.5%代替在第四个行权期行权的股票期权的无风险收益率;

4、期权的剩余存续期限:本次授予的股票期权,每个行权期所对应股票期权的存续时间分别为2年、3年、4年和5年;

5、标的股票收益的波动率:48.06%(注:取东华软件上市日至授予期间公司股票收益的波动率为参数计算)。

根据上述参数,所有被激励对象均可行权计算得出公司授予的股票期权的公允价值如下:

项目	第一个行权期	第二个行权期	第三个行权期	第四个行权期	合计
每份股票期权的公允价值(元/份)	4.31	5.76	6.96	8.02	-
期权份数(万份)	354.21	354.21	236.14	236.14	1180.7
期权总成本(万元)	1,527.52	2,039.89	1,643.27	1,893.81	7,104.50

根据上述测算,授予的1,180.7万份股票期权总成本为7,104.50万元,若与授予的股票期权相关的行权条件均能够满足,则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行摊销。

鉴于2012年1月18日为公司授予股票期权的授予日,则公司将从2012年1月开始分摊股票期权的成本,具体分摊情况如下:

年度	2012年	2013年	2014年	2015年	合计
金额(万元)	3,568.68	2,041.16	1,021.21	473.45	7,104.50
对每股收益的影响(元/股)	0.0672	0.0385	0.0192	0.0089	-
对净资产收益率的影响(%)	1.6873	0.9651	0.4828	0.2239	-

注:计算时假设公司本次股票期权激励计划的业绩指标可以实现,计算总股本以53,074.40万股计算,净资产以2011年9月30日净资产计算。

七、激励对象中董事、高级管理人员买卖公司股票的情况

参与本次股权激励的公司董事、总裁吕波先生,董事、副总裁夏金崇和李建国先生,董事、董事会秘书、财务总监杨健先生,董事郑晓清女士,副总裁金伟、黄杏国、林文平、刘志华、高书敬和李强先生,在本授予日前6个月内未买卖本公司股票。

八、激励对象缴纳个人所得税的资金安排

依据相关法律法规的规定,公司承诺不为激励对象行使股票期权应缴纳的个人所得税提供贷款、担保以及其他任何形式的财务资助,由激励对象自行解决。

九、监事会对激励对象名单的核查意见

监事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单进行了审核后,认为:本次股权激励计划确定的364名激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号规定的激励对象条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效;并且与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的对象相符。

十、独立董事关于股权激励计划授予相关事项的独立意见

公司独立董事对公司本次股权激励计划授予相关事项发表独立意见如下:

1、董事会确定公司本次授予股票期权的授予日为2012年1月18日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中关于授权日的相关规定,同时本次授权也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。

2、公司本次股票期权激励计划所确