

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2013-042

用友软件股份有限公司
第五届董事会2013年
第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2013年11月11日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2013年第十四次会议的通知。2013年11月12日,公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会2013年第十四次会议。公司现有董事9名,实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式一致审议通过了如下议案:

一、《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》

《用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《公司股票期权与限制性股票激励计划》”)及其摘要已经由公司2013年第二次临时股东大会审议通过,现由于激励计划中部分激励对象因离职、不再满足成为股权激励对象的条件,为此,公司对激励对象名单进行调整,并对授予的股票期权和限制性股票进行相应调整。

经调整,公司授予股票期权的激励对象由1,641人调整为1,613人,授予股票期权的总数由1,438,8694万股调整为1,419,8244万股,首次授予的股票期权由1,296,8250万股调整为1,277,7800万股;授予限制性股票的激励对象从1,641人调整为1,613人,授予限制性股票的总数由1,438,8694万股调整为1,419,8244万股,首次授予的股票期权由1,296,8250万股调整为1,277,7800万股。

调整后的激励对象名单详见2013年11月13日刊登于上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>的《用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》激励对象名单。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划》及摘要,以及《公司关于提请股东大会授权公司办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据上述议案,股东大会对董事会的授权,董事会确定本次公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为2013年11月12日,向激励对象首次授予1,277,7800万股股票期权与1,277,7800万限制性股票。

具体内容详见公司于2013年11月13日刊登于上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>的《用友软件股份有限公司关于首次授予股票期权与限制性股票相关事项的公告》。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

用友软件股份有限公司
董事会

二零一三年十一月十三日

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临2013-043

用友软件股份有限公司
第五届监事会2013年
第六次会议决议公告

用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2013年11月11日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届监事会2013年第六次会议的通知。2013年11月12日,公司以通讯表决的方式召开了第五届监事会2013年第六次会议。公司现有监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

一、《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》

根据上述议案,监事会同意公司对激励对象名单进行调整,并对授予的股票期权和限制性股票进行相应调整。

2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》和《公司关于激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

3.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》和《公司关于激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

4.2013年11月11日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《激励计划草案修订稿》。

5.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《激励计划草案修订稿》。

6.2013年11月11日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《激励计划草案修订稿》。

7.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

8.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》和《公司关于激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

9.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

10.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

11.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

12.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

13.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

14.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

15.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

16.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

17.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

18.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

19.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

20.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

21.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

22.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

23.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

24.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

25.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

26.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

27.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

28.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

29.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

30.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

31.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

32.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

33.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

34.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

35.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

36.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

37.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

38.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

39.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

40.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

41.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

42.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

43.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

44.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

45.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

46.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

47.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

48.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

49.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

50.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

51.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

52.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

53.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

54.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

55.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

56.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

57.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

58.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

59.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

60.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

61.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

62.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

63.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

64.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。

65.2013年11月12日,公司第五届监事会2013年第六次会议审议通过了《公司关于<对用友软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关事项进行调整的议案》。