

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