

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2014-017

东华软件股份公司

关于股票期权激励计划第二个行权期行权情况的公告

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。

特别提示：

1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划分四期行权，本次公告为第二个行权期行权情况公告。

2、本次行权的股票期权数量为4,264,260份，行权后公司总股本变更为698,599,070股。

3、本次行权股份的缴款截止日为2014年1月24日，上市时间为2014年2月12日。

4、公司高级管理人员通过股权激励计划获得的股份按照规定锁定6个月，同时需遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。其它激励对象通过本次股权激励计划获得的股份无限售期。

5、本次行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对本次提出申请行权的339名激励对象的4,264,260份股票期权予以行权。截至本公告日止，公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权有关情况公告如下：

一、股票期权激励计划实施情况概要

（一）公司股权激励计划简述：

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。

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。

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。

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》。

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》。

2012年2月7日，公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调整的核查意见》，认为1名激励对象离职，2名激励对象因个人原因自愿放弃，同意公司取消其未登记的股票期权。

2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：东华JLC1，期权代码：037577。授予数量：1,173.9万份股票期权，行权价格：21.59元，授予人数361人。

2012年9月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，公司因实施2011年度利润分配方案，股票期权数量调整为1,526.07万份。行权价格调整为16.45元。

2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，首次授予激励对象由361名调整为345名，首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元。

2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名激励对象离职，1名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。

2013年11月，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第一个行权期行权申请的342名激励对象的433.641万份股票期权予以行权。行权后，公司注册资本变更为694,303,610.00元。

2014年1月，公司董事、副总裁李建国先生向董事会提出行权申请，经深圳证券交易所确认，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对李建国提出第一期行权申请的31,200份股票期权予以行权。行权后，公司注册资本变更为694,334,810.00元。

（二）股票期权授予情况

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的议案》，确定公司股票期权激励计划的授予日为2012年1月18日。2012年2月13日，完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作，公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》，期权简称：东华JLC1，期权代码：037577。

（三）期权数量及行权价格的历次变动情况

2012年9月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，公司因实施2011年度利润分配方案，股票期权数量调整为1,526.07万份。行权价格调整为16.45元。

2013年8月22日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，16名原激励对象因个人原因离职，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由361名调整为345名，期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时，公司因实施2012年度利润分配方案，股票期权行权价格调整为16.25元。

2013年10月28日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，因1名激励对象离职，1名激励对象考核不合格，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象进行相应的调整，激励对象由345名调整为343名，授予期权数量由1463.67万份调整为1455.87万份。

已授予股票期权历次变动情况一览表

变动日期	该次行权数量	该次取消期权数量	该次激励对象减少人数	该次变动后期权数量(万份)	该次变动后行权价格(元)	该次变动后激励对象人数	变动原因简要说明
授予日	—	—	—	1,173.90	21.59	361	—
2012.9.13				1,526.07	16.45	361	2011年度权益分派
2013.8.22		62.4	16	1,463.67	16.25	345	16名激励对象不符合行权条件及2012年度权益分派
2013.10.28		7.8	2	1,455.87	16.25	343	2名激励对象不符合行权条件

二、股票期权激励计划第二个行权期激励对象符合行权条件的说明

1、激励对象符合各项行权条件

经认真对照《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及公司《考核办法》的相关条款，公司股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经满足：

序号	公司股票期权激励计划规定的行权条件	激励对象符合行权条件的情况说明
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。	公司未发生任一情形
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	激励对象未发生任一情形
3	等待期考核指标 公司股票期权等待期内，各年度归属于上市公司母公司的净利润及归属于上市公司母公司的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。	经北京兴华会计师事务所审计，2012 年公司合并财务报告归属上市公司股东的净利润为 5.69 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.66 亿元，均高于授予日 2012 年 1 月 18 日最近三个会计年度的平均水平 3.26 亿元和 3.21 亿元。
4	以本公司 2010 年净利润为基数，公司 2012 年净利润增长率不低于 75.5%。	经北京兴华会计师事务所审计，2012 年公司合并财务报告中实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.66 亿元，比 2010 年增长 79.00%。
5	根据本公司《考核办法》，激励对象前一年度绩效经考核达到相应的考核要求。	经公司薪酬与考核委员会对公司的股权激励计划、行权考核期间行权条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录 1 号》、《股权激励审核备忘录

		2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》和《股票期权激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他行权条件，可行权激励对象的资格合法、有效。
--	--	--

2、公司监事会的核查意见

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司343名激励对象行权资格合法有效，满足公司股权激励计划第二个行权期行权条件，同意激励对象在股权激励计划规定的第二个行权期内行权。

3、公司独立董事的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，独立董事对第四届董事会第三十八次会议审议的关于股权激励计划第二个行权期可行权相关事项，发表如下独立意见：

1、经核查，《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的第二个行权期已满足行权条件，激励对象可在公司的第二个行权期内行权（自授权日起24月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止，即2014年1月18日至2015年1月17日止），激励对象主体资格合法、有效；

2、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

3、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

我们同意激励对象在股权激励计划规定的第二个行权期内行权。

三、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

本次可行权期内，符合行权条件的 343 名激励对象可行权合计 4,367,610 份股票期权。其中：有 339 名激励对象向公司董事会提交了行权申请，该等激励对象全部行权，行权数量为 4,264,260 份；4 名激励对象刘志华、邓俊、李大新、王辛本次行权前持有本次可行权数量 103,350 份，但因个人原因未向公司董事会

提交行权申请。

1、公司股权激励计划第二个行权期行权数量明细

序号	姓名	职务	本次行权前持有的股票期权数量(万股)	本次行权数量(万股)	本次行权占股票期权激励计划已授予权益总量的百分比
一、董事、监事、高级管理人员					
1	吕波	董事、总裁	9.1	3.9	30%
2	夏金崇	董事、副总裁	7.28	3.12	30%
3	李建国	董事、副总裁	7.28	3.12	30%
4	杨健	董事、董秘	7.28	3.12	30%
5	郑晓清	董事	5.46	2.34	30%
6	金伟	副总裁	7.28	3.12	30%
7	黄杏国	副总裁	7.28	3.12	30%
8	林文平	副总裁	7.28	3.12	30%
9	高书敬	副总裁	7.28	3.12	30%
10	王仨	副总裁	7.28	3.12	30%
11	徐德力 ^{*注}	副总裁	7.28	3.12	30%
12	董国勇 ^{*注}	副总裁	7.28	3.12	30%
13	韩士斌 ^{*注}	副总裁	7.28	3.12	30%
14	阮晋 ^{*注}	副总裁	7.28	3.12	30%
15	叶莉 ^{*注}	财务总监	5.46	2.34	30%
董事、高级管理人员小计			107.38	46.02	30%
二、其他激励对象					
1	324名核心员工		887.614	380.406	30%
其他激励对象小计			887.614	380.406	30%
合 计			994.994	426.426	30%

注：2014年01月24日，东华软件股份公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于

聘任徐德力先生、董国勇先生、韩士斌先生、阮晋先生为公司副总经理的议案》，同意聘任徐德力先生、董国勇先生、韩士斌先生、阮晋先生担任公司副总经理一职；会议审议通过了《关于聘任叶莉女士为公司财务总监的议案》，同意聘任叶莉女士担任公司财务总监一职。详见2014年01月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《东华软件第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-014）。

2、本次行权股份的上市流通安排

除公司董事、高级管理人员按《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，该部分股份自上市之日起 6 个月内不得卖出，高管所持本公司股份在任职期间每年转让不超过其总数的 25%外；其余 324 名激励对象行权所获股份为无限售条件的流通股。本次行权股份的上市时间为 2014 年 2 月 12 日。

3、本次行权款项的缴款时间和缴款金额

本次行权的 339 名激励对象已于 2014 年 01 月 24 日前向公司缴纳了足额行权资金，共计人民币 91,183,769.04 元，其中含公司代扣代缴的个人所得税 21,889,544.04 元，扣除个人所得税及多缴款后实际缴纳出资款为 69,294,225.00 元。

4、会计师事务所对本次行权事项进行验资的情况

北京兴华会计师事务所对本次激励对象所缴纳的行权资金进行了审验并出具了[2014]京会兴验字第03010002号验资报告，审验意见为：“截至2014年1月24日止，贵公司已收到股权激励第二期行权的339名激励对象缴纳出资款为人民币91,183,769.04元，其中含公司代扣代缴的个人所得税21,889,544.04元，扣除个人所得税后实际缴纳出资款为69,294,225.00元（认购股数4,264,260.00股，每股16.25元），其中新增注册资本（股本）为人民币4,264,260.00元，增加资本公积为人民币65,029,965.00元。出资方式为货币资金投入。”

5、本次激励对象行权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续的情况

截至本公告日止，本次激励对象行权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

6、公司参与股权激励的董事、高级管理人员，在公告前六个月个买卖公司股票情况

在本公告日前六个月内，公司参与激励的董事、高级管理人员除董事李建国外，其他人员未发生买卖公司股票的情况。

公司副总裁刘志华于2014年1月8日，卖出东华软件7,800股。

7、本次行权募集资金的使用计划

本次行权募集资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

四、律师法律意见书的结论性意见

本所律师经核查认为，公司本次行权符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定。公司本次行权尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

五、本次行权后公司股本结构变动情况

	本次变动前		本次股权激励行权增加股份数量（股）	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	99,632,517	14.36%	460,200	100,092,717	14.33%
1、其他内资持股	25,430,459	3.67%		25,430,549	3.64%
境内自然人持股	25,430,459	3.67%		25,430,549	3.64%
2、高管股份	74,202,058	10.69%	460,200	74,662,258	10.69%
二、无限售条件股份	594,702,293	85.64%	3,804,060	598,506,353	85.67%
1、人民币普通股	594,702,293	85.64%	3,804,060	598,506,353	85.67%
三、股份总数	694,334,810	100%	4,264,260	698,599,070	100%

本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

六、备查文件

- 1、公司股票期权激励计划（草案）修订稿；
- 2、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

3、公司第四届监事会第十七次会议决议；

4、北京市天元律师事务所《关于东华软件股票期权激励计划第二个行权期行权之法律意见》；

5、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的[2014]京会兴验字第03010002号验资报告。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014年2月11日