

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-010

东华软件股份公司 补充更正公告

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”）于2015年1月21日在巨潮资讯网上披露了《关于调整股权期权激励计划激励对象和期权数量的公告》（公告编号：2015-008）。因工作人员疏忽，导致公告中相关内容出现错误，现就《关于调整股权期权激励计划激励对象和期权数量的公告》予以补充更正，具体内容如下：

一、更正内容

更正前：

“经本次调整，对应尚未行权的期权予以注销，尚未行权的期权数量由1,148.576万份变更为1,132.456万份。占公司总股本比例由0.7580%调整为0.7474%。”

更正后：

经本次调整，对应尚未行权的期权予以注销，尚未行权的期权数量由1,179.126万份变更为1,132.456万份。占公司总股本比例由0.7782%调整为0.7474%。”

二、补充内容

公司股票期权激励计划期权数量及价格调整情况：

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/股，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/股。

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/股。

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28日，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，并于2013年12月5日上市。

2014年8月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，因实施2013年度利润分配方案，授予激励对象的尚未行权股票期权激励总数调整为1,185.366万份，行权价格调整为8.03元/股。

2014年12月24日，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，公司副总裁刘志华先生申请行权，行权数量6.24万份，并于2015年1月15日上市。行权后公司尚未行权期权数量调整为1,179.126万份。

2015年1月15日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，原激励对象薛晓鹏、王辛、张怡勋、周莉、董春红因个人原因离职，原激励对象邓俊、李大新、徐波丹因业绩

考核不合格，其已不再满足成为激励对象的条件，因此公司根据《股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应调整，调整后公司股票期权的激励对象调整为 335 名，已授予未行权的数量调整为 1132.456 万份。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年 1 月 22 日