

拓维信息系统股份有限公司 关于股票期权首次授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 10 月 25 日完成了公司股票期权激励计划的首次授予登记工作，期权简称：拓维 JLC1，期权代码：037525，现将登记情况公告如下：

一、股票期权首次授予具体情况

1、首次授予审批情况

(1) 2010 年 6 月 9 日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关事项，并上报中国证监会备案。

(2) 2010 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》等相关事项，该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

(3) 2010 年 9 月 27 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案，监事会对激励对象名单行进行核查并出具了核查意见。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（修订稿）》”）的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

(4) 2010 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，并于 2010 年 9 月 29 日在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《拓维信息系统股份有限公司董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

（5）2010年10月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》，并于2010年10月19日在《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）》上披露了《股票期权激励计划授予的激励对象名单（调整后）》。

2、首次授予相关事项

（1）首次授予日：2010年9月27日

（2）授予数量：本激励计划拟授予激励对象425万份股票期权，其中首次授予股票期权383万份，预留股票期权42万份。

（3）行权价格：首次授予的股票期权的行权价格为28.19元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以以28.19元的价格和行权条件购买一股公司股票。

（4）首次授予股票来源：为公司向股票期权激励对象定向发行股票。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。

（5）首次授予期权行权安排：自首次授予日满12个月后，分三期按40%：30%：30%的比例行权。

二、股票期权首次授予登记完成情况

1、期权代码、 期权简称

期权代码：037525

期权简称：拓维 JLC1

2、股票期权登记人员名单及分配比例

	股票期权数量 (万份)	占授予总量 比例	占公司总股本 比例
首次授予股票期权的核心业务 (技术) 骨干人员 (共 93 人)	383	90.12%	2.63%
预留股票期权	42	9.88%	0.29%
合计	425	100.00%	2.92%

具体名单详见 2010 年 10 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股票期权激励计划授予的激励对象名单（调整后）》。

3、预留股票期权将在明确授予对象时，另行披露授予登记等相关事项。

拓维信息系统股份有限公司

董事会

2010 年 10 月 25 日