

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2015-053

北京超图软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年11月5日北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年11月1日以电子邮件送达至各位董事，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

截止本次董事会召开之日，公司股权激励计划首次授予激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍等4人因个人原因已离职。根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）等相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购其所持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票。

根据公司《激励计划》中“十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序”、“十五 本激励计划的变更与终止”以及“十六 回购注销的原则”的相关规定，结合公司2014年度权益分派方案（以截止2014年12月31日公司总股本122,434,680股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。该权益分派方案于2015年5月12日实施完成），以每股3.681元（除权除息前为每股5.99元）的回购价格对上述人员所持已获授但尚未解锁的首次授予的全部限制性股票共计73,818股（转增股本前为

46,136 股）实施回购注销。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律意见。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》

鉴于原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍等4人因个人原因离职，公司《激励计划》首次授予的激励对象人数由93人调整为89人。

根据公司《激励计划》和《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的考核结果，截止2015年11月5日，激励计划所规定的第二个解锁期的锁定期已届满，董事会认为《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已成就。根据公司2013年第二次临时股东大会之授权，同意按照《激励计划》的相关规定办理第二期限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计89，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量（转增股本之前）为632,103股，占调整后首次授予的限制性股票总数的30%。

根据公司《激励计划》中“第十一 限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相关规定，结合公司2014年度权益分派方案，首次授予的限制性股票第二期可申请解锁并上市流通的限制性股票数量由632,103股调整为1,011,365股。

详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，北京市天元律师事务所对此事项发表了法律意见。详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

鉴于原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍等4人离职致使其不具备股权激励资格，公司将前述人员所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计73,818股回购注销，由此公司总股本将从195,895,488股变更为195,821,670股。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司将对《公司章程》
第六条、第十九条做相应的变更。

具有修改内容如下表：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 195,895,488 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币 195,821,670 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第十九条	公司股份总数为 19,589.5488 万股，公司的股本结构为：普通股 19,589.5488 万股，无其他种类股票	公司股份总数为 19,582.167 万股，公司的股本结构为：普通股 19,582.167 万股，无其他种类股票

本议案有待股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月五日