

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2012-049

**上海汉得信息技术股份有限公司
第一届董事会第三十三次（临时）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次（临时）会议于2012年8月20日以通讯方式举行。公司第一届董事会第三十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2012年8月6日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5名，至表决截止时间2012年8月20日上午10:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、 审议通过《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的规定，原激励对象李青山、郭云、程涛共计3人因为离职已不符合激励条件，同意公司按照《限制性股票激励计划》的规定回购注销其已获授的全部股份。

另根据《限制性股票激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。公司已于2012年6月29日完成2011年度权益分派，因此，董事会对上述原激励对象的回购价格进行了相应的调整，相应的回购价格调整为授予价减去每股分红派息的金额。

详情请见披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《关于回购

注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的公告》。

二、 审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》；

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2011年度第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为162.315万股，占股权激励限制性股票总数的30%，占公司股本总额的0.97%。

详情请见披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《关于限制性股票激励计划第一期解锁的公告》

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十日