

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2012-058

**上海汉得信息技术股份有限公司  
第一届董事会第三十五次(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”）第一届董事会第三十五次（临时）会议于2012年9月27日以通讯方式举行。公司第一届董事会第三十五次（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9月20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9月27日下午16:00，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。

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

**一、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案）》及摘要；**

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

与会董事认为：公司实施限制性股票激励计划，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与高级管理人员和核心技术（业务）人员及业务骨干团队之间的利益共享与约束机制；同时，实现对高级管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。

公司独立董事陈靖丰、曹惠民、刘维已对《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）发表了独立意见。

《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
- 5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
- 7、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
- 8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
- 9、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**三、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年限制性股票激励计划实施考核办法》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

与会董事认为：限制性股票激励实施考核办法的制定能够进一步完善公司法

人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司高级管理人员及其他骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。《上海汉得信息技术股份有限公司 2012 年限制性股票激励计划实施考核办法》详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

本议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于受让随身科技（上海）有限公司部分股权并向其增资的议案》；**

公司董事会同意公司与上海悟端投资管理有限公司、杭州涌源投资有限公司、随身科技（上海）有限公司（以下简称“随身科技”）以及自然人林碧辉之间《关于随身科技（上海）有限公司之投资协议》，公司将以人民币 1 元的对价受让上海悟端投资管理有限公司持有的随身科技 16.65%的股权、以人民币 1 元的对价受让杭州涌源投资有限公司持有的随身科技 4.2%的股权；在完成上述股权转让之后，公司将以自有资金向随身科技增资人民币 500 万元，最终持有随身科技 51%的股权。

《关于受让随身科技（上海）有限公司部分股权并向其增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月二十七日