

证券代码：300170

股票简称：汉得信息

公告编号：2012-066

**上海汉得信息技术股份有限公司**  
**第一届董事会第三十七次（临时）会议决议公告**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次（临时）会议于 2012 年 12 月 25 日以通讯方式举行。公司第一届董事会第三十七次（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 12 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 12 月 25 日下午 15:00，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《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

**一、审议通过了《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（草案修订稿）》及其摘要，并同意提交股东大会审议；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

第一届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《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。

根据中国证监会的反馈意见，为进一步完善该计划，公司董事会对其进行了相应修订后形成《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（草案修订稿）》（修订内容详见附件的《关于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）的修订说明》）。上述议案之内容已经中国证监会备案无异议，尚需提交股东大会审议。

《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（草案修订稿）》及其摘要，全文详见证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对此发表了补充独立意见，全文详见证监会指定创业板信息披露网站。

此外，《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《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》已于 2012 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，并于 2012 年 9 月 28 日公告于证监会指定创业板信息披露网站，将与本议案一并提交此次股东大会审议。

**二、审议通过了《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激励对象名单（修订）》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

截止本次会议召开日，因个人原因原激励对象名单中共有 7 人离职，根据激励计划的规定，其已不符合激励对象条件，公司董事会同意取消上述人员的激励对象资格，因此本次会议审议通过了上述议案，修改后的名单详见证监会指定创业板信息披露网站。

**三、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司将于 2013 年 1 月 10 日（星期四）在上海市科苑路 151 号 4 楼会议室以现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开公司 2013 年第一次临时股东大会。会议通知的详细内容见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

二〇一二年十二月二十五日

## 关于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）的修订说明

公司于 2012 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《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“《激励计划（草案）》”），并将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

为进一步完善公司 2012 年限制性股票激励计划，根据中国证监会上市公司监管部的要求对《激励计划（草案）》及其摘要进行相应修订。《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）》已经中国证监会备案无异议。

主要修订内容如下：

### 1、特别提示之 2

修订前：

本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过 1004 万股（最终以实际认购数量为准），授予数量占本限制性股票激励计划提交股东大会审议前汉得信息股本总额 16,781.2774 万股的 5.98%。

修订后：

本限制性股票激励计划拟授予的股票数量不超过 988 万股（最终以实际认购数量为准），授予数量占本限制性股票激励计划提交股东大会审议前汉得信息股本总额 16,781.2774 万股的 5.89%。

### 2、特别提示之 4

修订前

本限制性股票激励计划的激励对象为 312 人，包括：公司高级管理人员及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员。

修订后：

本限制性股票激励计划的激励对象为 305 人，包括：公司高级管理人员及经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心技术（业务）人员。

### 3、第三章限制性股票的来源、种类和数量（二）股权激励计划的股票种类和数量

修订前：

本计划涉及的股票种类为人民币普通股；拟授予的股票数量不超过 1004 万股（最终以实际认购数量为准），占本股权激励计划提交股东大会审议前汉得信息股本总额 16,781.2774 万股的 5.98%。

修订后：

本计划涉及的股票种类为人民币普通股；拟授予的股票数量不超过 988 万股（最终以实际认购数量为准），占本股权激励计划提交股东大会审议前汉得信息股本总额 16,781.2774 万股的 5.89%。

4、第四章激励对象获授的限制性股票分配情况（一）限制性股票的分配情况

修订前：

本限制性股票激励计划共授予 312 人，详细名单请参见《限制性股票激励计划激励对象名单》。

修订后：

本限制性股票激励计划共授予 305 人，详细名单请参见《限制性股票激励计划激励对象名单》。

5、第十二章 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响（二）股权激励计划对公司经营业绩的影响

修订前

公司授予激励对象股份总数为 1004 万股。在限制性股票授予日当年、第二年、第三年将按照各期限限制性股票的解锁比例（30%、30%、40%）和授予日限制性股票的公允价值总额（约为 2425.75 万元）分别确认限制性股票激励成本 1330.91 万元、747.67 万元和 347.17 万元，并相应减少当期利润。

修订后：

公司授予激励对象股份总数为 988 万股。在限制性股票授予日当年、第二年、第三年将按照各期限限制性股票的解锁比例（30%、30%、40%）和授予日限制性股票的公允价值总额（约为 2,387.09 万元）分别确认限制性股票激励成本 1,309.70 万元、735.76 万元、341.64 万元，并相应减少当期利润。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 25 日