

## 江苏润和软件股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2014年9月24日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2014年9月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

**审议通过《关于<江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。**

2014 年年 9 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。之后，由于部分激励对象自愿放弃参与本次股权激励计划，公司董事会对《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中激励对象名单和限制性股票分配数量进行了相应调整，并制定了《江苏润和软件股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

本议案尚需报中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

本议案关联董事马玉峰、朱祖龙回避表决，由与会的其他 7 名非关联董事审议表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 24 日

附件：关于 2014 年限制性股票激励计划（草案修订稿）修订前后的对照表

| 序号   | 章节                   | 修订前  | 修订后  |                     |                   |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
|------|----------------------|--|--|---------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|------|----|-------|--------|--------|-------|-----|---------------|--------|-------|-------|-----|----------|--------|-------|-------|----------------------|--|--------|--------|-------|------|----|--|--------|-------|-------|----|--|--|----------|---------|-------|--|----|----|----|------------|---------------------|-------------------|------|----|-------|--------|--------|-------|-----|---------------|--------|-------|-------|-----|----------|--------|-------|-------|----------------------|--|--------|--------|-------|------|----|--|--------|-------|-------|----|--|--|----------|---------|-------|
| 1    | 特别提示之“三”             | 本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,231.50 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数 27,366.68 万股的 4.50%，其中首次授予股票 1,123.50 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 4.11%；预留股票 108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 0.39%。   | 本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,222.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数 27,366.68 万股的 4.47%，其中首次授予股票 1,114.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 4.07%；预留股票 108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 0.39%。 |                     |                   |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
| 2    | 第三节之“二、激励对象的范围”      | <p>本计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计 320 人，上述人员均在公司任职并签署正式劳动合同。</p> <p>本计划激励对象的限制性股票分配情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>授予权益数量（万股）</th> <th>获授权益数量占本次拟授予权益比例（%）</th> <th>获授权益数量占公司总股本比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">首次授予</td> <td>钟峻</td> <td>高级副总裁</td> <td>150.00</td> <td>12.18%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>朱祖龙</td> <td>董事、财务总监、董事会秘书</td> <td>115.00</td> <td>9.34%</td> <td>0.42%</td> </tr> <tr> <td>马玉峰</td> <td>董事、高级副总裁</td> <td>100.00</td> <td>8.12%</td> <td>0.37%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中层管理人员及核心骨干员工（317 人）</td> <td>758.50</td> <td>61.59%</td> <td>2.77%</td> </tr> <tr> <td>预留股票</td> <td colspan="2">小计</td> <td>108.00</td> <td>8.77%</td> <td>0.39%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>1,231.50</td> <td>100.00%</td> <td>4.50%</td> </tr> </tbody> </table> | 项目   | 姓名                  | 职务                | 授予权益数量（万股） | 获授权益数量占本次拟授予权益比例（%） | 获授权益数量占公司总股本比例（%） | 首次授予 | 钟峻 | 高级副总裁 | 150.00 | 12.18% | 0.55% | 朱祖龙 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 115.00 | 9.34% | 0.42% | 马玉峰 | 董事、高级副总裁 | 100.00 | 8.12% | 0.37% | 中层管理人员及核心骨干员工（317 人） |  | 758.50 | 61.59% | 2.77% | 预留股票 | 小计 |  | 108.00 | 8.77% | 0.39% | 合计 |  |  | 1,231.50 | 100.00% | 4.50% | <p>本计划涉及的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工，其中首次授予的激励对象共计 315 人，上述人员均在公司任职并签署正式劳动合同。</p> <p>本计划激励对象的限制性股票分配情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>授予权益数量（万股）</th> <th>获授权益数量占本次拟授予权益比例（%）</th> <th>获授权益数量占公司总股本比例（%）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">首次授予</td> <td>钟峻</td> <td>高级副总裁</td> <td>150.00</td> <td>12.27%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>朱祖龙</td> <td>董事、财务总监、董事会秘书</td> <td>115.00</td> <td>9.41%</td> <td>0.42%</td> </tr> <tr> <td>马玉峰</td> <td>董事、高级副总裁</td> <td>100.00</td> <td>8.18%</td> <td>0.37%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">中层管理人员及核心骨干员工（312 人）</td> <td>749.00</td> <td>61.29%</td> <td>2.74%</td> </tr> <tr> <td>预留股票</td> <td colspan="2">小计</td> <td>108.00</td> <td>8.84%</td> <td>0.39%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>1,222.00</td> <td>100.00%</td> <td>4.47%</td> </tr> </tbody> </table> | 项目 | 姓名 | 职务 | 授予权益数量（万股） | 获授权益数量占本次拟授予权益比例（%） | 获授权益数量占公司总股本比例（%） | 首次授予 | 钟峻 | 高级副总裁 | 150.00 | 12.27% | 0.55% | 朱祖龙 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 115.00 | 9.41% | 0.42% | 马玉峰 | 董事、高级副总裁 | 100.00 | 8.18% | 0.37% | 中层管理人员及核心骨干员工（312 人） |  | 749.00 | 61.29% | 2.74% | 预留股票 | 小计 |  | 108.00 | 8.84% | 0.39% | 合计 |  |  | 1,222.00 | 100.00% | 4.47% |
| 项目   | 姓名                   | 职务   | 授予权益数量（万股）   | 获授权益数量占本次拟授予权益比例（%） | 获授权益数量占公司总股本比例（%） |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
| 首次授予 | 钟峻                   | 高级副总裁  | 150.00   | 12.18%              | 0.55%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
|      | 朱祖龙                  | 董事、财务总监、董事会秘书  | 115.00   | 9.34%               | 0.42%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
|      | 马玉峰                  | 董事、高级副总裁   | 100.00   | 8.12%               | 0.37%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
|      | 中层管理人员及核心骨干员工（317 人） |  | 758.50   | 61.59%              | 2.77%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
| 预留股票 | 小计                   |  | 108.00   | 8.77%               | 0.39%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
| 合计   |                      |  | 1,231.50   | 100.00%             | 4.50%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
| 项目   | 姓名                   | 职务   | 授予权益数量（万股）   | 获授权益数量占本次拟授予权益比例（%） | 获授权益数量占公司总股本比例（%） |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
| 首次授予 | 钟峻                   | 高级副总裁  | 150.00   | 12.27%              | 0.55%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
|      | 朱祖龙                  | 董事、财务总监、董事会秘书  | 115.00   | 9.41%               | 0.42%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
|      | 马玉峰                  | 董事、高级副总裁   | 100.00   | 8.18%               | 0.37%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
|      | 中层管理人员及核心骨干员工（312 人） |  | 749.00   | 61.29%              | 2.74%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
| 预留股票 | 小计                   |  | 108.00   | 8.84%               | 0.39%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
| 合计   |                      |  | 1,222.00   | 100.00%             | 4.47%             |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |
| 3    | 第四节之“三、限制性股票的数量”     | 本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,231.50 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数 27,366.68 万股的 4.50%，其中首次授予股票 1,123.50 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 4.11%；预留股票 108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 0.39%。   | 本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,222.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数 27,366.68 万股的 4.47%，其中首次授予股票 1,114.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 4.07%；预留股票 108.00 万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总数的 0.39%。 |                     |                   |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |  |    |    |    |            |                     |                   |      |    |       |        |        |       |     |               |        |       |       |     |          |        |       |       |                      |  |        |        |       |      |    |  |        |       |       |    |  |  |          |         |       |

| 序号              | 章节                 | 修订前  | 修订后             |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |  |                 |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |
|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------|-------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|--|-----------------|--------------|-------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|
| 4               | 第九节之“二、对公司经营业绩的影响” | <p>根据上述基本模型参数，公司本次限制性股票激励计划的总成本为3,228.47万元，假定2014年11月作为限制性股票的首次授予日，则本次股权激励计划的实施对公司经营业绩的影响如下（不包括预留的限制性股票）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">限制性股票数量<br/>(万股)</th> <th rowspan="2">待摊费用<br/>(万元)</th> <th colspan="4">各年度摊销费用（万元）</th> </tr> <tr> <th>2014年</th> <th>2015年</th> <th>2016年</th> <th>2017年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,123.50</td> <td>3,228.47</td> <td>406.92</td> <td>2,140.58</td> <td>555.13</td> <td>125.85</td> </tr> </tbody> </table> | 限制性股票数量<br>(万股) | 待摊费用<br>(万元) | 各年度摊销费用（万元） |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 1,123.50 | 3,228.47 | 406.92 | 2,140.58 | 555.13 | 125.85 | <p>根据上述基本模型参数，公司本次限制性股票激励计划的总成本为3,201.17万元，假定2014年11月作为限制性股票的首次授予日，则本次股权激励计划的实施对公司经营业绩的影响如下（不包括预留的限制性股票）：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">限制性股票数量<br/>(万股)</th> <th rowspan="2">待摊费用<br/>(万元)</th> <th colspan="4">各年度摊销费用（万元）</th> </tr> <tr> <th>2014年</th> <th>2015年</th> <th>2016年</th> <th>2017年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,114.00</td> <td>3,201.17</td> <td>403.48</td> <td>2,122.48</td> <td>550.43</td> <td>124.78</td> </tr> </tbody> </table> | 限制性股票数量<br>(万股) | 待摊费用<br>(万元) | 各年度摊销费用（万元） |  |  |  | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 1,114.00 | 3,201.17 | 403.48 | 2,122.48 | 550.43 | 124.78 |
| 限制性股票数量<br>(万股) | 待摊费用<br>(万元)       | 各年度摊销费用（万元）  |                 |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |  |                 |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |
|                 |                    | 2014年  | 2015年           | 2016年        | 2017年       |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |  |                 |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |
| 1,123.50        | 3,228.47           | 406.92   | 2,140.58        | 555.13       | 125.85      |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |  |                 |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |
| 限制性股票数量<br>(万股) | 待摊费用<br>(万元)       | 各年度摊销费用（万元）  |                 |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |  |                 |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |
|                 |                    | 2014年  | 2015年           | 2016年        | 2017年       |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |  |                 |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |
| 1,114.00        | 3,201.17           | 403.48   | 2,122.48        | 550.43       | 124.78      |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |  |                 |              |             |  |  |  |       |       |       |       |          |          |        |          |        |        |