

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-057

**北京四维图新科技股份有限公司****第二届董事会第七次会议决议公告**

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年12月22日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知》。2014年12月26日公司第三届董事会第七次会议以下简称“本次会议”以现场会议和通讯表决相结合方式召开,其中现场会议在公司16层会议室召开,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过了《关于&lt;北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》,同意提交股东大会审议。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心业务骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心骨干人员个人利益结合在一起,确保公司实现可持续、较快速的发展,公司董事会同意新酬与考核委员会拟定的《公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予不超过2074万股限制性股票,其中首次授予1863.9万股,预留206.1万股。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

公司董事会对限制性股票激励计划的激励对象名单发表了核查意见。

本议案尚需报中国证监会监管管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议。该次股东大会通知将在全国证券业协会网站公告并另行发出。

国有股权权属事务吴劲先生、郑进先生同意本议案,同时在本次会议上提示,四维图新作为国有控股公司,国家股东尚未将方案报请上级相关部门备案核准,存在一定不确定因素。在此提请投资者注意。

二、审议通过了《关于&lt;北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)&gt;》,同意提交股东大会审议。

公司根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于股权激励有关事项备忘录1号》(第1号至第3号)等法律法规及文件、《公司章程》的有关规定,制定了《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法(草案)》。

本议案尚需报中国证监会备案无异议后,提交股东大会审议。该次股东大会通知将在全国证券业协会网站公告并另行发出。

国有股权权属事务吴劲先生、郑进先生同意本议案,同时在本次会议上提示,四维图新作为国有控股公司,国家股东尚未将方案报请上级相关部门备案核准,存在一定不确定因素。在此提请投资者注意。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并同意提交股东大会审议。

为具体实施股权激励计划,公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事会授权,授权事项包括:

1、提请股东大会授权董事会负责具体实施激励计划;

2、确定激励对象参与激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;

3、确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予手续的全部事宜;

4、对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,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;

5、因公司出现激励对象除名或退休等情形,调整激励对象的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

6、授权董事会对已确定的激励对象解除限售的限制性股票回购所支付的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,按该部分限制性股票回购所支付的税款或股息直接归公司所有;

7、授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解禁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

8、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

9、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

10、授权董事会对激励对象因激励计划获得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,按该部分限制性股票回购所支付的税款或股息直接归公司所有;

11、授权董事会对激励对象因激励计划获得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,按该部分限制性股票回购所支付的税款或股息直接归公司所有;

12、授权董事会对激励对象因激励计划获得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取,按该部分限制性股票回购所支付的税款或股息直接归公司所有;

13、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

14、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

15、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

16、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

17、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

18、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

19、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

20、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

21、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

22、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

23、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

24、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

25、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

26、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

27、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

28、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

29、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

30、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

31、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

32、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

33、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

34、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

35、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

36、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

37、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

38、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

39、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

40、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

41、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

42、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

43、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

44、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

45、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

46、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

47、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

48、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

49、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

50、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

51、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

52、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

53、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

54、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

55、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

56、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

57、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

58、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

59、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

60、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

61、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

62、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

63、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

64、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

65、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

66、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

67、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

68、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

69、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

70、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

71、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

72、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

73、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

74、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

75、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

76、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

77、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

78、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

79、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

80、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

81、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

82、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

83、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

84、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

85、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

86、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

87、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

88、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

89、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

90、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

91、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

92、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

93、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

94、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

95、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

96、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

97、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

98、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

99、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

100、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

101、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;

102、对激励对象给予奖励,除其他原因需要对调整后的股票数量、授予价格、回购价格时,按照激励计划规定的程序和方式调整;