

信息披露| Disclosure

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2011-010

**远光软件股份有限公司
股权激励计划行权情况公告**

本公司及董事会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。

一、股权激励计划实施情况概要

1、股权激励计划简介

公司2009年1月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,按照中国证监会要求,公司已将完整的股票期权激励计划备审材料报中国证监会备案。根据中国证监会反馈意见,公司对股票期权激励计划进行了修订并形成了《远光软件股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)》,并于2009年1月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过,修改后的股票期权激励计划已报送中国证监会备案无异议。2009年12月10日,公司召开2009年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》。

激励计划的主要内容为:①激励对象:包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他人员,但不包括监事、股东、董事、监事、高级管理人员持有的股票期权在激励计划有有效期的可行权时按预先确定的行权价格7.39元行权条件购买一股公司的股票的权利。预留股票期权的价格在该部分股票期权授予时由董事会根据相关法律法规确定。②有效期:本股票期权激励计划的有效期为4年,自首次授权日起计算。③授权:公司股票期权激励计划经公司股东大会审议通过之日起30日内,按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予,预留股票期权在首次授予后12个月内按相关规定召开董事会对激励对象行权授权。

2、股票期权授予情况

2009年12月10日公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划修订稿首次授权的议案》,同意确定2009年12月18日为公司股票期权激励计划修订稿首次授权日。

2009年12月30日公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划修订稿首次授权的议案》,首次授予的股票期权数量由9,015,660份调整为8,990,640份,激励对象人数调整为93人。

公司于2010年1月4日对外披露了《关于首次授予股票期权数量的公告》,首次授予的股票期权数量8,990,640份,激励对象人数为92人,首次股票期权的行权价格为7.39元。

2010年11月10日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》,预留期权授予的数量为1,302,262份,激励对象人数为33人,授予日期为2010年11月11日,预留期权的行权价格为4.19元。

公司对激励对象人数为33人,激励期权的行权价格为29.19元。

3、期权数量及行权价格的历次变更情况

公司于2010年4月2日对外披露了《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》,因实施2009年度利润分配方案,股票期权数量调整为12,756,094份,其中首次授予股票期权数量由11,453,832份,预留股票期权1,302,262份,首次股票期权的行权价格调整为5.61元。

首次授予股票期权历次变动情况一览表

变动日期	该次行权数量	本次取消/不首次激励对象数量	本次行权后有激励对象数量	本次变动后激励对象人数	说明原因简要说明
					行权价格
2009.12.10	—	—	9,015,660	7,39	94
2009.12.18	—	25,000	8,990,640	73,99	93
2010.1.8	—	180,000	1,880,640	73,99	92
2010.5.31	—	—	11,453,832	5,61	92
2010.12.29	1,373,603	—	9,880,229	5,61	92
2011.3.25	1,257,680	604,880	8,017,669	5,61	92

注:公司拟取消对对象对本次可行权而未行权的604,880份期权将不再行权。)

预留股票期权历次变动情况一览表

变动日期	该次行权数量	本次取消/不首次激励对象数量	本次变动后有激励对象数量	本次变动后激励对象人数	说明原因简要说明
					行权价格
2009.12.10	—	—	1,001,740	—	—
2010.5.31	—	—	1,302,262	29.19	33
2010.12.28	—	—	—	—	登记完成

二、激励对象符合行权条件的情况说明

1、根据公司《股票期权激励计划》有关规定,自2010年12月19日起,公司拟行权条件的激励对象进入第一个行权期可行权,经公司独立董事、监事会和重组办新聘与考核委员会核查,公司92名激励对象符合公司股票期权激励计划规定的第一个行权期可行权的条件。

2010年12月20日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权的议案》,公司92名激励对象在第一个行权期(2010年12月20日至2011年12月17日期间内)的可行权日,可行权数量为3,436,150份。

序号	公司股票期权激励计划规定的行权条件	激励对象符合行权条件的情况说明
1	①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;	经审查,公司未出现前述情形,符合行权条件。
2	②最近一年内因重大违法违规行为受到中国证监会行政处罚;	
3	③中国证监会认定不实行定期行权激励计划的其他情形。	

激励对象未发生如下任一情形:

①最近五年内因重大违法违规行为受到中国证监会行政处罚;

②最近五年内重大违法违规行为受到中国证监会行政处罚;

③《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

根据本公司《激励考核办法》,公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象在申请行权前进行考核,激励对象绩效考核合格,履行行权条件。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2011年3月29日收到控股股东—珠海市东区荣光科技有限公司关于其住所和法定代表人变更的通知,具体如下:

珠海市东区荣光科技有限公司的住所由广东省珠海市九洲大道佳景花园4号楼7A变更为珠海市横琴天河村东园30号街巷357号,法定代表人由胡海滨变更为陈利浩。

目前上述事项的工商变更登记均已办理完毕。

特此公告。

远光软件股份有限公司

信息披露| Disclosure

远光软件股份有限公司

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2011-010

远光软件股份有限公司

股权激励计划行权情况公告

本公司及董事会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。

2、监事会对激励对象是否符合行权条件出具的核查意见

公司监事会将对本次激励对象名单进行核查后认为:公司92位激励对象行权资格合法有效,满足公司首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件,同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

3、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

1、本次激励对象获授的股票期权数量、本次行权数量等情况

序号	姓名	职务	本次行权前持有的股票期权数量	本次行权数量	本次行权占激励计划已授予权益总量的百分比	本次未行使期权数量
一、董事、监事、高级管理人员						
1	金卓君	董事、总裁	2,340,000	390,000	3.06%	312,000
2	黄建元	副董事长、常务副总裁	1,243,000	248,500	1.95%	93,600
3	黄笑华	董事、高级副总裁	494,200	45,700	0.36%	71,760
4	周立	高级副总裁	1,079,200	221,500	1.74%	71,460
5	朱安	高级副总裁、董事会秘书	377,200	26,300	0.21%	56,060
6	毛华夏	财务总监	236,800	40,240	0.32%	0
董事、监事、高级管理人员小计			5,770,400	972,240	7.64%	604,880
二、其他激励对象						
7	雷敬强	研究院常务副院长	377,200	82,360	0.65%	0
8	向万红	总裁助理	307,000	61,300	0.48%	0
9	刘伟	设计总监	307,000	61,300	0.48%	0
10	张军飞	营销总监	236,800	40,240	0.32%	0
11	简震然	服务总监	236,800	40,240	0.32%	0
其他激励对象小计			1,464,800	285,440	2.25%	0
合 计			7,235,200	1,257,680	9.89%	604,880

注:公司拟取消对对象对本次可行权而未行权的604,880份期权将不再行权。)

3、本次行权的股份数量、缴款、验资和股份登记情况

1、本次激励对象获授的股票期权数量、本次行权数量等情况

序号	姓名	职务	本次行权前持有的股票期权数量	本次行权数量	本次行权占激励计划已授予权益总量的百分比	本次未行使期权数量
一、董事、监事、高级管理人员						
1	金卓君	董事、总裁	2,340,000	390,000	3.06%	312,000
2	黄建元	副董事长、常务副总裁	1,243,000	248,500	1.95%	93,600
3	黄笑华	董事、高级副总裁	494,200	45,700	0.36%	71,760
4	周立	高级副总裁	1,079,200	221,500	1.74%	71,460
5	朱安	高级副总裁、董事会秘书	377,200	26,300	0.21%	56,060
6	毛华夏	财务总监	236,800	40,240	0.32%	0
董事、监事、高级管理人员小计			5,770,400	972,240	7.64%	604,880
二、其他激励对象						
7	雷敬强	研究院常务副院长	377,200	82,360	0.65%	0
8	向万红	总裁助理	307,000	61,300	0.48%	0
9	刘伟	设计总监	307,000	61,300	0.48%	0
10	张军飞	营销总监	236,800	40,240	0.32%	0
11	简震然	服务总监	236,800	40,240	0.32%	0
其他激励对象小计						