

常熟风范电力设备股份有限公司2013年年度业绩预告

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2014-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。
2、业绩预告情况:经财务部T初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东净利润与去年同期(法定披露数据)相比,将增加40%~50%。

3、本次所预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润:150,217,991.65元
2、基本每股收益:0.68元/股
三、本期业绩预告的主要原因
1、主营业务利润较去年同期有所增长。
2、投资收益比去年同期有较大的增长。
3、原二分厂土地因市镇规划建设由政府收储,收到补偿金扣除账面净值有较大的收益。
4、公司处置固定资产有较大的收益。
四、其他说明事项
本次预告的公司2013年年度业绩系公司初步测算,未经会计师事务所审

计,具体数据以公司正式披露的2013年年度财务报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司关于2013年年度业绩预告的补充说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月15日发布了《常熟风范电力设备股份有限公司2013年年度业绩预告》(临2014-003),现对公告中的“本期业绩预告的主要原因”补充说明如下:
1、原二分厂土地因市镇规划建设由政府收储,收到补偿金扣除账面净值后营业外收入约4200万元;
2、营业利润比去年同期增长约1000万元;
3、处置固定资产实现收益约750万元;
4、投资收益比去年同期增长约500万元。
特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2014年1月15日

南通江山农药化工股份有限公司2013年年度业绩预告增公告

证券代码:600389 证券简称:江山股份 编号:临2014-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
(二)业绩预告情况
经财务部T初步测算,预计2013年公司实现归属于上市公司股东的净利润为30,000万元左右,约比上年同期增长800%。
(三)本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
(一)归属于上市公司股东的净利润:33,320,002.89元。

南通江山农药化工股份有限公司董事会
2014年1月15日

湖南天一科技股份有限公司2013年度业绩预告

证券代码:000908 证券简称:ST天一 公告编号:2014-002

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。

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:200万元-600万元	盈利:-6079.58万元
基本每股收益	盈利:约0.01-0.02元	盈利:-0.22元

二、业绩预告预计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内,通过调整产品结构,加大市场营销力度以及加强管理,强化内部控制,公司收入增加、毛利率上升,费用下降;
2、报告期内,与控股股东中国长城资产管理公司就公司全部借款28,607万元重新签订无息借款合同,致财务费用减少约1500万元;
3、报告期内,通过公开拍卖出售控股子公司湖南天一长江实业投资有限公司100%股权,产生收益1900余万元;
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部T初步测算作出,具体数据以公司披露的2013年年度报告披露数据为准;
2、因公司2011、2012年度连续两年亏损,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,如2013年度公司继续亏损,公司股票将面临被暂停上市的风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

湖南天一科技股份有限公司董事会
2014年1月14日

哈尔滨空调股份有限公司2014年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次董事会会议全体董事出席。
●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)2014年第一次临时股东大会会议通知于2014年1月8日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2014年1月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人,实际

四、董事会意见
公司董事会认为:蓝凯贸易为本公司全资子公司,本次为蓝凯贸易提供担保主要为支持其正常生产经营资金的需要,有利于公司整体发展。目前蓝凯贸易经营情况良好,内控制度完善,公司可有效监控该公司的各项经营活动。上述借款偿还风险可控,公司对蓝凯贸易提供上述担保是较为安全且可行的。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该担保提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年1月14日,除本项担保外,公司尚有以下担保:
1、公司为控股子公司杭州莱茵达置业有限公司向中国银行股份有限公司杭州余杭支行借款人民币25,000万元提供连带责任担保。截止2014年1月14日,实际借款余额6,000万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的1.02%,占公司2012年度经审计的净资产99.09%。
2、公司为全资子公司杭州莱茵达置业有限公司向中国银行股份有限公司杭州宝石支行借款15,000万元提供连带责任担保。截止2014年1月14日,实际借款余额12,500万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.213%,占公司2012年度经审计的净资产的14.37%。
3、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司杭州分行借款8,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.8%,占公司2012年度经审计的净资产的7.75%。
4、公司为全资子公司扬州莱茵达置业有限公司向中建投信托有限公司借款8,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的1.36%,占公司2012年度经审计的净资产99.20%。
5、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司杭州西湖支行借款8,000万元提供连带责任担保。截止2014年1月14日,实际借款余额8,000万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.62%,占公司2012年度经审计的净资产的3.44%。
6、公司为子公司杭州莱茵达枫帆置业有限公司通过中信银行股份有限公司杭州分行向中信银行有限责任公司借款人民币30,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的1.10%,占公司2012年度经审计的净资产的34.50%。
7、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向上海海徐汇支行借款14,000万元提供连带责任担保。截止2014年1月14日,实际借款余额11,708.324万元。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的1.99%,占公司2012年度经审计的净资产的13.46%。
8、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向中信银行股份有限公司杭州余杭支行借款4,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.68%,占公司2012年度经审计的净资产94.60%。
9、公司为全资子公司杭州莱茵达枫帆置业有限公司向中国民生银行股份有限公司借款35,800万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的36.09%,占公司2012年度经审计的净资产94.17%。
10、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行借款6,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.85%,占公司2012年度经审计的净资产95.75%。
11、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行借款11,500万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的0.26%,占公司2012年度经审计的净资产97.72%。
12、公司为全资子公司杭州莱茵达置业有限公司向招商银行股份有限公司杭州城东支行借款26,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的4.42%,占公司2012年度经审计的净资产的29.90%。
13、公司为全资子公司南京莱茵达置业有限公司向杭州工商信托股份有限公司借款15,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2012年度经审计的总资产的2.55%,占公司2012年度经审计的净资产97.25%。
公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为,公司对蓝凯贸易公司的担保事项,主要是为了满足蓝凯贸易公司正常生产经营的需要,目前该公司经营状况稳定,财务风险处于公司可控制范围内,认为其具有实际偿债能力,未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定,其决策程序符合法。
七、备查文件
1、莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议;
2、蓝凯贸易与杭州银行西湖支行所签署的各项借款协议。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一四年一月十四日

莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2013年1月14日,莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第三十二次会议。本次会议审议通过了《关于为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司(以下简称“蓝凯贸易公司”)向杭州银行股份有限公司杭州西湖支行(以下简称“杭州银行西湖支行”)申请6,000万元的综合授信提供连带责任担保。
根据《公司2013年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度》的议案》及公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》,同意授权董事会于2013年1月17日起至2013年年度股东大会止对子公司提供担保的同意担保总额为340,000万元人民币,其中对蓝凯贸易公司授权担保额度为人民币60,000万元。
本次担保总额为人民币6,000万元,为公司之全资子公司蓝凯贸易公司向杭州银行西湖支行申请总额为人民币6,000万元的综合授信提供连带责任担保,在上述授权范围内,符合担保程序,经出席董事会三分之二以上董事审议通过,并经全体独立董事三分之二以上书面同意,且履行了必要的审批程序,该担保事项在公司第七届董事会第三十二次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
蓝凯贸易公司为公司之全资子公司,公司注册资本8,000万元人民币,本公司出资6,400万元人民币,出资比例78%;浙江莱茵达投资管理有限公司(该公司为本公司全资子公司)出资1,600万元人民币,出资比例20%。
蓝凯贸易公司注册地址:杭州市文二路635号莱茵达大厦21楼;法定代表人:陶梅;经营范围:金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用品、机电产品(不含汽车)、农副产品(不含食品)、苗木(不含种子)的销售及技术咨询、技术服务;经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
截止2012年12月31日,蓝凯贸易经审计的资产总额30,420.91万元,2012年营业收入53,864.64万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式:连带责任担保
担保金额:6,000万元
担保期限:1年
(最终以实际签订的担保合同为准)

三、为控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供担保的议案
1、担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台,扩大湖北大冶中央国际商业管理有限公司融资规模,支持湖北大冶中央国际商业管理有限公司资金周转及经营发展,公司本次对湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供总额不超过0.5亿元的银行借款担保额度,担保方式为连带责任担保,担保期限为二年。
公司第七届董事会第三十二次会议审议并全票通过,该担保需提请股东大会审议通过后以双方签署担保协议后生效。
2、被担保人基本情况
湖北大冶中央国际商业管理有限公司注册地址:湖北省大冶市新冶大道30号,法定代表人:祝义财,主要经营范围:销售百货、金银饰品、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、五金交电等。
湖北大冶中央国际商业管理有限公司系公司控股子公司,注册资本3000万元,截止2013年11月30日,湖北大冶中央国际商业管理有限公司实现营业收入13506.66万元,净利润1254.72万元,资产负债率62.87%。
四、董事会意见
公司董事会认为,南京中央商场集团联合营销有限公司、南京中央商场集团商业管理有限公司、湖北大冶中央国际商业管理有限公司均系公司控股子公司,公司为其提供担保,有利于形成集团内资源共享的融资平台,支持控股子公司经营发展及资金周转,有利于控股子公司做大做强。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、对外担保累计数量
公司累计对外担保125675万元,占公司最近一期经审计净资产的119.10%,其中为控股子公司提供的担保120462万元,公司控股子公司累计对外担保5213万元。
●对外担保逾期担保的累计数量
公司对外逾期担保的累计数量为5213万元,其中徐州中央百货大楼股份有限公司对外提供担保2704万元,济宁中央百货有限责任公司对外提供担保2509万元(控股子公司对外提供的担保行为,均发生于本公司收购上述两公司股权之前)。
一、为控股子公司南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案
1、担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台,扩大南京中央商场集团联合营销有限公司融资规模,支持南京中央商场集团商业管理有限公司资金周转及经营发展,公司本次为南京中央商场集团商业管理有限公司提供总额不超过5亿元的银行借款担保额度,担保方式为连带责任担保,担保期限为三年。
公司第七届董事会第三十二次会议审议并全票通过,该担保需提请股东大会审议通过后以双方签署担保协议后生效。
2、被担保人基本情况
南京中央商场集团商业管理有限公司注册地址:南京市建邺区江东中路237号,法定代表人:祝义财,主要经营范围:百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、五金交电等。
南京中央商场集团联合营销有限公司系公司控股子公司,注册资本5000万元,截止2013年11月30日,南京中央商场集团商业管理有限公司实现营业收入412590.72万元,净利润9305.43万元,资产负债率70.60%。
二、担保情况概述
为建立集团内资源共享的融资平台,扩大南京中央商场集团商业管理有限公司融资规模,支持南京中央商场集团商业管理有限公司资金周转及经营发展,公司本次对南京中央商场集团商业管理有限公司提供总额不超过1亿元的银行借款担保额度,担保方式为连带责任担保,担保期限为二年。
公司第七届董事会第三十二次会议审议并全票通过,该担保需提请股东大会审议通过后以双方签署担保协议后生效。
2、被担保人基本情况
南京中央商场集团商业管理有限公司注册地址:南京市建邺区江东中路237号,法定代表人:祝义财,主要经营范围:百货、针纺织品、日用百货、文化办公用品、五金交电、房屋租赁等。
南京中央商场集团商业管理有限公司系公司控股子公司,注册资本3000万元,截止2013年11月30日,南京中央商场集团商业管理有限公司实现营业收入5923.74万元,净利润122.04万元,资产负债率83.35%。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2014年1月14日

南京中央商场(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会第三十二次会议决议召开2014年第一次临时股东大会,有关事项如下:
重要内容提示:
●会议召开时间:2014年2月13日上午9时30分
●会议召开地点:南京市建邺区雨润路10号南京中央商场(集团)股份有限公司二楼会议室。
●会议方式:现场方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、会议时间:2014年2月13日上午9时30分

二、会议地点:南京市建邺区雨润路10号南京中央商场(集团)股份有限公司二楼会议室。
三、会议方式:现场方式召开。
二、会议审议事项
1、审议公司为控股子公司提供担保的议案。
(1)审议公司为控股子公司南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案;
(2)审议公司为控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案;
(3)审议公司为控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供担保的议案。
三、出席会议对象
1、截止2014年2月10日下午3时上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东,有权出席或委托代理出席本公司股东大会并行使表决权;
2、公司董事、监事及高级管理人员;
3、聘请的律师和董事会邀请的人员;
4、因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东。
四、登记办法:
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2014年2月12日:9:30-17:00时持本人身份证、股东帐户、有效授权委托书、委托代理人还需持授权委托书到南京市建邺区雨润路10号南京中央商场(集团)股份有限公司证券投资部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。出席会议的交通、住宿等费用自理。
公司办公地址:南京市建邺区雨润路10号
邮政编码:210041
联系人:官国宝
联系电话:025-66008022
传真:025-66008020
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2014年1月14日

授权委托书

兹授权委托 代表人(本单位)出席南京中央商场(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
授权表情况

序号	内 容	表决结果
一	审议公司为控股子公司提供担保的议案	-----
1、	审议公司为控股子公司南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案	-----
2、	审议公司为控股子公司南京中央商场集团商业管理有限公司提供担保的议案	-----
3、	审议公司为控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司提供担保的议案	-----

“表决结果”栏,如同意请在“表决结果”栏内画√,或写明“同意”,如反对请在“表决结果”栏内画×,或写明“反对”;如弃权可作任何记号或请在“表决结果”栏内写明“弃权”。

委托人姓名: 受托人身份证号:
受托人股东账号: 受托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号:
委托日期:
委托人签名(盖章):

东华软件股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权期李建国行权情况的公告

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2014-006

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。
特别提示:
1、董事、副总裁李建国先生因于2013年7月3日,卖出东华软件179,382股,为避免短线交易,李建国在再卖出六个月后单独申请本次行权。
2、公司股票期权激励计划共四期办理行权,截止2014年1月18日,第一个行权期届满,董事、副总裁李建国先生本次申请第一个行权在第一个行权期前。
3、东华软件股份有限公司(以下简称“公司”)本次行权的股票期权数量为31,200份,行权后公司总股本变为434,834,810股。
4、本次行权股份的激励截止日为2013年12月30日,上市时间为2014年1月17日。
5、公司高级管理人员通过股权激励计划获得的股份按照规定锁定6个月,同时需遵守中国证券监督管理委员会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。其它激励对象通过本次股权激励计划获得的股份无限锁定期。
6、本次行权完成后,公司股票分仍具备上市条件。
经公司董事会申请,深圳证券交易所确认,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对本次提出申请的行权1名激励对象的31,200份股票期权予以行权。截至本公告日止,公司已完成相应登记手续。现将本次行权有关情况公告如下:
一、股票期权激励计划实施情况概要
(一)公司股票期权激励计划实施情况
2011年12月27日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《草案》”)及摘要、《东华软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对《草案》发表了独立意见。
同日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《草案》”)及摘要、《考核办法》、《东华软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核办法》”)、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对《草案》发表了独立意见。
2011年12月12日,公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)备案。
2011年12月20日,根据证监会备案意见,《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《修订稿》”)获证监会备案无异议。
2011年12月30日,公司第四届董事会第十五次会议发出召开股东大会通知,审议股权激励相关事项。
2012年1月17日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2012年1月18日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为2012年1月18日,独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。
同日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
2012年2月7日,公司监事会出具了《关于股票期权激励计划授予名单调整的核查意见》,认为1名激励对象离职,2名激励对象个人原因自愿离职,而该2名激励对象取消其未归属的股票期权。
2012年2月13日,完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作,公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》,期间激励对象11名,期权数量:93757股,授予数量:1,173.9万份股票期权,行权价格:21.59元,授予人数361人。
2012年9月13日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权激励价格和行权价格的议案》,公司实施2011年度利润分配方案,股票期权数量调整为1,526.07万份,行权价格调整为16.45元。
2013年8月22日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》,16名原激励对象因个人原因离职,公司对激励对象进行相应的调整,首次授予激励对象136名,占调整前激励对象总数的93.66%,首次授予期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时,公司将激励对象2012年度绩效考核结果,股票期权激励计划的激励价格为16.25元。
2013年10月28日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》,因1名激励对象离职,1名激励对象考核不合格,不再满足成为激励对象的条件,公司对激励对象进行相应的调整,激励对象由345名调整为343名,期权数量由1463.67万份调整为1463.67万份。
(二)股票期权行权情况
2012年10月18日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定公司股票期权激励计划的授予日为2012年1月18日。2012年2月13日,完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作,公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》,期间激励对象:东华软件(11名);期权数量:93757股。
(三)期权数量及行权价格的历次变动情况
2012年9月13日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权激励价格和行权价格的议案》,公司实施2011年度利润分配方案,股票期权数量调整为1,526.07万份,行权价格调整为16.45元。
2013年8月22日,公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》,16名原激励对象因个人原因离职,公司对激励对象进行相应的调整,激励对象由361名调整为345名,期权数量由1526.07万份变更为1463.67万份。同时,公司将激励对象2012年度绩效考核结果,股票期权激励计划的激励价格为16.25元。
2013年10月28日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》,因1名激励对象离职,1名激励对象考核不合格,不再满足成为激励对象的条件,公司对激励对象进行相应的调整,激励对象由345名调整为343名,授予期权数量由1463.67万份调整为1463.67万份。
股票期权激励计划历次变动情况一览表

变动日期	激励对象数量	激励对象数量	激励对象数量	激励对象数量	激励对象数量	激励对象数量	激励对象数量	激励对象数量	激励对象数量
授予日									
2012.9.13									
2013.8.22	62.4	16	1463.67	16.25	345	16名激励对象不符合授予条件及2012年度绩效考核不合格,股票期权激励计划的激励价格为16.25元			
2013.10.28	7.8		1455.87	16.25	343	2名激励对象不符合行权条件			

二、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形;(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
三、股票期权激励计划第一个行权期激励对象符合行权条件的说明
1、激励对象符合各项行权条件
经认真对照《东华软件股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿》及公司《考核办法》的相关条款,公司股票期权激励计划第一个行权期激励计划已经满足:
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 公司未发生以下任一情形
(1)最近一个会计年度财务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;(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)中国证监会认定的其他情形。
2 激励对象未发生以下任一情形
(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;(3)具有《公司法》规定的不得担任公司