

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2015-027

东软集团股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届十五次董事会于2015年7月28日在以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体董事发出书面通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到董事6名,实到6名。本次会议会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)关于《东软集团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6票,反对0票,弃权0票。董事刘积仁、王勇峰、陈锦民为本次股权激励计划的激励对象,回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案,尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容,详见公司同日刊登的相关公告。

(二)关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
同意6票,反对0票,弃权0票。董事刘积仁、王勇峰、陈锦民为本次股权激励计划的激励对象,回避表决。

以上议案,尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容,详见公司同日刊登的相关公告。

(三)关于提请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
一、为保证公司限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:

(1)确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量;

(2)确定本次激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票解锁手续所需的全部事宜;

(3)确定解锁窗口期,对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照本次激励计划的规定,为符合条件激励对象办理解锁手续事宜;

(4)授权公司董事会,除授权其他因需要调整授予数量及涉及的标的股票数量、授予价格时,按照本次激励计划规定的原则另行方式进行调整;

(5)在出现本次激励计划中所列明的需要注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购所需的全部事宜;

(6)在本激励计划的条款一的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规及相关监管机构要求该修改需得到股东大会决议和/或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(7)在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划;

(8)签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议;

(9)管理本次激励计划,包括为本次激励计划的实施,委托收款银行、会计师事务所等中介机构;

(10)实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会,就本次激励计划向有关政府、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成所有有关授权、执行、机构、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册登记的变更事宜;以及做出任何与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为、事情及事宜。

三、提请公司董事会、向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。

同意票6票,反对0票,弃权0票。董事刘积仁、王勇峰、陈锦民为本次股权激励计划的激励对象,回避表决。

以上议案,尚需获得公司股东大会的批准。

三、上网公告附件
1.《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要;

2.《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》;

3.东软集团股份有限公司独立董事意见;

4.北京市海淀区律师事务所关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的法律意见书。

特此公告。

东软集团股份有限公司
二〇一五年七月二十八日

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2015-028

东软集团股份有限公司 七届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届七次监事会于2015年7月28日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体监事发出书面通知,所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到监事3名,实到3名。本次会议会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
会议审议通过了以下议案:

(一)关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
监事会认为:《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》确定的激励对象的主体资格符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》所确定的激励对象的主体资格合法、有效,激励对象范围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

同意票5票,反对0票,弃权0票。

2、预留部分的限制性股票解锁安排如下所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

九、公司不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第七条规定的不实行股权激励的下列情形:

1、最近一个会计年度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;

2、最近一年内因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。

十、参与本次激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:

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《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

十一、公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

十二、本次激励计划必须经公司股东大会审议通过后方可实施。

十三、自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起30日内,公司将按照相关规定召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

十四、本次激励计划的实施不会导致公司股权结构不符合上市条件。

第一章 释义

以下词语除非特别说明,在本文中具有如下含义:

东软集团、本公司、公司	指	东软集团股份有限公司
激励计划、本次激励计划	指	东软集团股份有限公司限制性股票激励计划
限制性股票	指	公司根据本计划规定的条件,授予激励对象以约定价格购买一定数量的公司人民币普通股股票
激励对象	指	按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、其他管理人员、核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事)
授予日	指	本激励计划草案实施后,公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格	指	根据本激励计划,公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象认购每一股限制性股票的价格
锁定期	指	激励对象获授限制性股票后,其所获授的限制性股票被禁止以任何形式转让的期间
解锁期	指	在锁定期届满后,满足本激励计划规定的解锁条件,激励对象获授的限制性股票将按本激励计划规定解除锁定并可上市流通的期间
解锁条件	指	根据本激励计划,激励对象获授限制性股票解除锁定所需满足的条件
(《公司法》)	指	《中华人民共和国公司法》
(《证券法》)	指	《中华人民共和国证券法》
(《管理办法》)	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
(《股权激励有关事项备忘录1-3号》)	指	《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》
(《公司章程》)	指	《东软集团股份有限公司章程》
(《绩效考核办法》)	指	《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

第二章 实施激励计划的目的与原则

为了进一步建立、健全公司长期激励机制,吸引和保留优秀人才,充分调动东软集团中高层管理人员及核心业务(技术)人员的积极性和创造性,有效激励和约束公司利益和人员利益结合在一起,促进公司业绩持续增长,并使员工与子公司共同发展,实现公司与员工的共同发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定本激励计划。

第三章 激励计划的实施范围

一、激励对象为公司的高级管理人员,负责审批本激励计划的实施、变更和终止。

二、董事会是本次激励计划的执行管理机构,下设董事会薪酬与考核委员会,负责制订和修订本激励计划。董事会在股东大会授权范围内办理本激励计划的相关事宜。

三、监事会是本次激励计划的监督机构,负责审核激励对象的名单,并对本次激励计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章和相关业务规则进行监督。

四、激励对象应当为本次激励计划实施时具有下列条件的公司员工,不存在因违反公司规定及全体股东的利益发表独立意见,并就本次激励计划向所有股东征集委托投票权。

第四章 激励对象的确定依据和范围

一、激励对象的确定依据
(一)激励对象的确定法律依据
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

(二)激励对象的确定职务依据
本次激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、其他管理人员、核心技术(业务)人员、公司独立董事、公司监事不在本次股权激励的激励对象范围之内。上述人员需在公司或控股子公司、分公司任职工作,已与公司或控股子公司签署劳动合同或劳务协议并在公司或控股子公司、分公司领取薪酬。

二、激励对象的范围
本次激励计划首次授予涉及的激励对象共406人,包括:

1、公司董事、高级管理人员:11人;

2、公司其他管理人员及核心技术(业务)人员:395人;

3、公司其他管理人员及核心技术(业务)人员:395人;

三、激励对象的确定程序
本次激励计划的激励对象名单予以公示,并将公示情况在公司网站上予以说明。

第五章 限制性股票的数量、来源和分配

一、限制性股票的数量
本次激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

本次激励计划拟向激励对象授予1,600万股限制性股票,占本次激励计划草案及摘要公告日公司总股本1,227,594,245股数的1.30%,未超过公司总股本的10%。其中,首次授予限制性股票1,500.05万股,占本次激励计划授予总量的93.80%,占公司股份总数的1.22%;预留限制性股票10.15万股,占本次激励计划授予总量的0.20%,占公司股份总数的0.08%。本次激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票未超过本次激励计划提交股东大会审议之前公司总股本的1%。

二、限制性股票的分配情况
本次激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(股)	占授予限制性股票总数的比例	占公司总股本的比例
刘积仁	董事长兼首席执行官	585,000	3.6563%	0.0477%
王勇峰	副董事长兼总裁	390,000	2.4375%	0.0318%
陈锦民	董事兼高级副总裁兼首席运营官	195,000	1.2188%	0.0159%
卢鹏程	高级副总裁	195,000	1.2188%	0.0159%
张震	高级副总裁兼首席技术官、首席知识官	195,000	1.2188%	0.0159%
王锦雄	高级副总裁	195,000	1.2188%	0.0159%
张瑞娟	高级副总裁兼首席财务官	195,000	1.2188%	0.0159%
李军	高级副总裁兼首席营销官	195,000	1.2188%	0.0159%
王楠	高级副总裁兼董事会秘书	195,000	1.2188%	0.0159%
徐利军	高级副总裁	162,500	1.0156%	0.0132%
周国栋	高级副总裁	13,000	0.8125%	0.00106%
其他管理人员及核心技术(业务)人员(395人)		12,376,000	77.3500%	1.0082%
预留限制性股票		991,500	6.1969%	0.0808%
合计		16,000,000	100%	1.3034%

注：百分比计算结果四舍五入，保留四位小数。

注:百分比计算结果四舍五入1,保留四位小数。

第六章 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和限售期

一、本次激励计划的有效期
本次激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过4年。

二、本次激励计划的授予日
本次激励计划的授予日在本激励计划提交公司董事会审议通过后由公司董事会确定。公司应在公司股东大会审议通过30日内完成限制性股票的首次授予,登记及公告等相关程序。

本次激励计划的授予日必须为交易日,且不得为下列期间:

1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日30日起算;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;

3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。本次激励计划中授予的限制性股票按锁定的比例分三批解锁,每一批的解锁期分别为自授予之日起满12个月、24个月、36个月。解锁期内,若达到本次激励计划规定的限制性股票解锁条件,限制性股票将依本次激励计划规定在解锁期内分期解锁。锁定期内激励对象通过本次激励计划持有的限制性股票不得转让或用于偿还债务。

在锁定期内,公司进行现金分红时,激励对象就获授但尚未解锁的限制性股票应取得的现金分红在公司代扣代缴个人所得税并由公司为代收,待该部分限制性股票解锁时本息退还激励对象;若该部分限制性股票未能解锁,公司按照本次激励计划的规定回购该部分限制性股票,并做相应会计处理。激励对象获授但尚未解锁的限制性股票不得转让、质押、担保或转换股份,配股、增发及向激励对象配售的股份同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份锁定期及解锁安排与获授的限制性股票相同。

第七章 考核办法

一、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

二、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

三、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

四、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

五、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

六、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

七、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

八、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

九、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十一、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十二、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十三、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十四、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十五、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十六、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十七、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十八、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

十九、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

二十、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

二十一、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

二十二、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

二十三、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

二十四、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

二十五、考核办法
激励对象获授的限制性股票,将根据公司绩效考核办法进行考核。

四、本次激励计划的解锁期

在解锁期内,激励对象只有在董事会确认达到解锁条件后,在董事会确定的解锁窗口期内,对当期可申请解锁的部分股票申请解锁。在解锁窗口,公司应确认激励对象是否满足解锁条件,对于满足解锁条件的激励对象,由公司统一办理解锁事宜。

本次激励计划首次授予的限制性股票分三期解锁,解锁安排如下表所示:

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占获授限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

五、本次激励计划的限售期

本次激励计划的限售期按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股票。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,由公司董事会收回其所得收益。

3、在本激励计划有效期内,如《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

第七章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

一、限制性股票的授予价格
本次激励计划的授予价格为9.00元/股,即满足授予条件后,激励对象可以以9.00元/股的价格购买公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

在本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,若公司再发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,本次激励计划的授予限制性股票的数量及授予价格将根据相应的调整。