

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2011-030

# 拓维信息系统股份有限公司 关于股票期权激励计划预留期权 授予登记完成的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 22 日完成了公司股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，期权简称：拓维 JLC2，期权代码：037556，现将登记情况公告如下：

## 一、预留股票期权授予情况

### 1、授予审批情况

(1) 2010 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

(2) 根据中国证监会沟通反馈意见，为进一步完善计划，公司董事会对激励计划草案进行了相应修订。2010 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》等相关事项，该修订稿已经中国证监会上市公司监管部审核无异议。

(3) 2010 年 9 月 27 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《拓

维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划（修订稿）》”）的相关授予条件，本次股票期权激励计划授予条件已满足。

(4) 2010年9月27日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，并于2010年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《拓维信息系统股份有限公司董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。

(5) 2010年10月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》，并于2010年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《股票期权激励计划授予的激励对象名单（调整后）》。

(6) 2010年10月25日公司完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作，并于2010年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股票期权首次授予登记完成的公告》。

(7) 2011年5月30日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《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议案》，并于2011年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《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》。

(8) 2011年9月6日，公司召开第四届董事会第十五次会议，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》，并于2011年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股票期权激励计划预留授予相关事项

的公告》。

## 2、预留期权授予相关事项

(1) 预留股票期权授予日：2011年9月6日

(2) 授予数量：63万份

(3) 行权价格：授予的预留股票期权的行权价格为17.51元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以以17.51元的价格购买1股公司股票。

(4) 授予股票来源：为公司向股票期权激励对象定向发行股票。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买1股公司股票的权利。

(5) 预留股票期权授予行权安排：自预留期权授予日起满12个月后，分两期按50%：50%的比例行权。

## 二、本次预留期权授予登记完成情况

### 1、期权代码、期权简称

期权代码：037556

期权简称：拓维JLC2

### 2、股票期权登记人员名单及分配比例

本次预留期权的激励对象全部为公司核心技术（业务）骨干员工，其姓名及职务如下：

	授予人数	股票期权数量 (万份)	占授予 总量比例	占公司 总股本比例
预留股票期权	20人	63	9.88%	0.29%

具体名单及职务详见2011年9月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划预留授予相关事项的公告》。

3、上述激励对象获授登记的股票期权数量与公司于 2011 年 9 月 7 日在深圳证券交易所 ([www.szse.com](http://www.szse.com))、《巨潮资讯网》([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上公示的内容完全一致。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2011 年 9 月 22 日