

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2012-024

拓维信息系统股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2012 年 10 月 08 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2012 年 10 月 17 日 以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于终止<拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划>（修订稿）>的议案》。

监事会对该议案及相关资料认真审核后认为：

- (1) 满足行权条件的首次授予股票期权的第一个行权期内无激励对象行权；
- (2) 股权激励计划中的剩余各期股票期权的行权条件未达到。

鉴于以上两个原因，公司继续执行该股权激励计划已无实际意义，监事会同意终止实施《股票期权激励计划》（修订稿）及《拓维信息系统股份有限公司股票期权激励计划考核办法》。

议案详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止实施股票期权激励计划的公告》。

2、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了公司《关于注销已授予股票期权的议案》。

公司决定终止实施股票期权激励计划，同时注销全部 113 名激励对象已获授的全部股票期权 637.5 万份（因 2011 年度实施以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，授予的全部股票期权增加至 828.75 万份）。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会

2012年10月17日

 cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站