

汉鼎信息科技股份有限公司
关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励
对象名单及期权授予数量的公告

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。

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2015年6月30日审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的议案》，有关事项具体如下：

一、公司股权激励计划实施情况

1、公司于2013年11月28日，召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《关于公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年1月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了激励计划以及《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》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

4、2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划所涉股票期权的授予条件已经成就，

拟确定公司股权激励计划所涉股票期权的授予日为2014年2月28日。随后公司完成了授予登记工作。

5、公司于2014年7月25日，召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，根据公司《股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格的相关规定，公司董事会拟对股票期权激励计划授予数量及行权价格进行调整：首次授予的股票期权行权价格由19.38元调整为19.35元。公司拟将预留40万股票期权授予罗洪鹏等5名激励对象，行权价格为：24.89元。并拟确定2014年7月25日为本次预留股票期权的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见。随后公司完成了预留股份的授予登记工作。

6、因一名激励对象离职，公司于2015年02月01日召开了第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，决定根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对该名离职激励对象所授股票期权8万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整为352万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。随后公司完成了注销登记工作。

二、调整事由及方法

激励对象和股票期权数量调整

近日首次股票期权激励计划预留期权激励对象罗洪鹏先生因个人原因离职，根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对该激励对象所授股票期权20万份并予以注销。

经上述调整后，首次授予的股票期权预留期权的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万股。

调整后的股票期权分配情况如下：

姓名	职务	获授的股票期权(万份)	股票期权占计划总量比例	标的股票占总股本比例
马 纲	副总经理	35	9.41%	0.18%

姓名	职务	获授的股票 期权(万份)	股票期权占计 划总量比例	标的股票占 总股本比例
王维山	副总经理	30	8.06%	0.16%
王艳	董事、副总经理	20	5.38%	0.10%
王智斌	财务总监	20	5.38%	0.10%
其他 21 名核心技术（业务）人员		247	66.40%	1.29%
预留激励对象 4 名		20	5.38%	0.10%
合计		372	100%	1.94%

三、本次股权激励计划所涉调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

本次对公司授予的股票期权激励计划期权数量进行调整，不会影响每份股票期权在授予日的公允价值。期权数量的减少会相应减少各年度费用摊销的金额，本次减少了期权数量20万份，减少股份支付成本。因此对公司财务状况和经营成果的影响较小。

四、相关核查意见

1、独立董事意见

鉴于首期股票期权激励计划预留期权激励中有一名激励对象因个人原因发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，本公司董事会根据规定取消对该激励对象资格并作废对应的获授股票期权20万份，并对预留激励对象名单进行调整：授予首期股票期权激励计划预留期权激励的激励对象从5人调整为4人，预留股票期权激励总数从40万份调整为20万份。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为372万股。本次调整符合《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》及《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

综上所述，我们一致同意公司本次对激励对象名单及授予数量进行调整。

2、监事会核查情况

首期股票期权激励计划预留期权激励中有一名激励对象因个人原因发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对该激励对象所授股票期权 20 万份并予以注销。并对预留股权激励对象名单进行调整：授予首期股票期权激励计划预留期权激励的激励对象从 5 人调整为 4 人，股票期权总数从 40 万份调整为 20 万份。。调整后公司首期股票期权激励计划（含预留期权）所涉及的标的股票总数为 372 万股。本次调整符合《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》及《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

经过上述调整后，本次授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

3、国浩律师（杭州）事务所法律意见书结论性意见

综上所述，本所律师认为：

汉鼎股份本次股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的调整符合《股权激励管理办法》和《备忘录1-3号》及《股权激励计划(修订稿)》的规定。

五、备查文件

- 1、汉鼎股份第二届董事会第四十次会议决议；
- 2、汉鼎股份第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎股份调整首期股票期权激励计划预留期权激励对象名单及期权授予数量的法律意见书

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月三十日