

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-157

顺利办信息服务股份有限公司
关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日召开第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届监事会 2018 年第七次临时会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象中 12 名激励对象离职，股票期权授予数量由原 2,490 万份调整为 2,195 万份。具体情况如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2018 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会 2018 年第二次临时会议、第七届监事会 2018 年第二次临时会议，审议通过了《关于〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司独立董事对公司本次股权激励计划相关事项发表了独立意见。

（二）2018 年 4 月 8 日，公司召开第七届监事会 2018 年第三次临时会议，审议通过了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。公司监事会结合公示情况对本次激励计划激励对象名单进行了核查，认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司 2018 年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

（三）2018 年 4 月 12 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制订〈2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。

(四) 2018年5月9日, 公司召开第七届董事会2018年第六次临时会议、第七届监事会2018年第六次临时会议, 审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和授予数量的议案》、《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见, 公司监事会对授予日的激励对象名单进行了核实。

(五) 2018年6月8日, 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, 公司完成《2018年股票期权激励计划》所涉股票期权的登记工作, 期权简称: 易桥 JLC1; 期权代码: 037061; 授予日: 2018年5月9日; 授予激励对象人数: 51人; 授予股票期权数量: 2,490万份。

二、本次注销的原因及数量

本次激励计划激励对象原51名, 现有12名激励对象离职, 根据《2018年股票期权激励计划》的规定, 不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此, 公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的295万份股票期权予以注销。

经过上述调整, 本次激励计划股票期权授出权益分配情况如下:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本激励计划授出权益数量的比例	占本激励计划公告日股本总额比例
黄海勇	董事、副总裁、财务总监兼董事会秘书	100	4.56%	0.13%
华彧民	高级顾问	100	4.56%	0.13%
核心管理人员及业务骨干(37人)		1,995	90.88%	2.61%
合计		2,195	100.00%	2.87%

三、本次注销对公司的影响

本次激励计划注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定及公司《2018年股票期权激励计划》, 本次激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

四、监事会对股权激励计划调整事项的核实情况

公司2018年股票期权激励计划12名激励对象离职, 根据《2018年股票期权

激励计划》的规定，不再满足成为公司本次激励对象的条件。鉴于此，公司将对上述离职人员已获授但尚未行权的 295 万份股票期权予以注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

五、独立董事意见

同意公司董事会根据本次激励计划，因 12 名激励对象离职，不再满足成为公司本次激励对象的条件，由公司对上述离职人员已获授但尚未行权的 295 万份股票期权予以注销。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

公司本次注销已经取得必要的授权和批准。本次注销的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规章制度的规定。

六、律师出具的结论性意见

本所经办律师认为，截至本法律意见出具日，本次注销事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2018 年股票期权激励计划》。

七、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议决议。
- 2、与会监事签字的公司第八届监事会 2018 年第七次临时会议决议。
- 3、独立董事对第八届董事会 2018 年第七次临时会议相关事项的独立意见。
- 4、上海嘉坦律师事务所出具的公司 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销之法律意见书。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日