

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2016—69

北京鼎汉技术股份有限公司 更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”），于2016年6月30日披露了《北京鼎汉技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的独立意见》、《北京鼎汉技术股份有限公司关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划调整事项的法律意见书》，因工作人员疏忽出现部分文件披露有误，经过全面核对后，公司现对相关内容进行更正如下：

一、《北京鼎汉技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》 更正前：

因此根据相关规定及公司股东大会的授权，按照上述公式，公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.00元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为5.93元；将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.20元；将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股19.66元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

更正后：

因此根据相关规定及公司股东大会的授权，按照上述公式，公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股

4.54元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为6.47元；将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.74元；将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股20.20元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

二、《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的独立意见》

更正前：

公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.00元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为5.93元；将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.20元；将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股19.66元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准），符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司股东大会通过的以上三期激励计划草案或其修订稿的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对行权价格进行调整。

更正后：

公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.54元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为6.47元；将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.74元；将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股20.20元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准），符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司股东大会通过的以上三期激励计划草案或其修订稿的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，独立董事同意对行权价格进行调整。

三、《北京鼎汉技术股份有限公司关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的公告》

更正前：

一、公司股票期权激励计划实施的简要说明

（一）第一期股票期权激励计划（简称“第一期激励计划”）

.....

15、2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司股票期权激励计划（草案）》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.00元；第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为5.93元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

（二）第二期股票期权激励计划（简称“第二期激励计划”）

.....

4、2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.20元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

（三）第三期股票期权激励计划（简称“第三期激励计划”）

.....

4、2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司第三期股票期权激励计划（草案）修订稿》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股19.66元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

二、本次调整事由和调整方法

因此根据相关规定及公司股东大会的授权，按照上述公式，公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.00元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为

5.93元；将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.20元；将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股19.66元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

更正后：

一、公司股票期权激励计划实施的简要说明

（一）第一期股票期权激励计划（简称“第一期激励计划”）

.....

15、2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.54元；第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为6.47元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

（二）第二期股票期权激励计划（简称“第二期激励计划”）

.....

4、2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.74元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

（三）第三期股票期权激励计划（简称“第三期激励计划”）

.....

4、2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，依据《公司第三期股票期权激励计划（草案）》所列明的原因和股东大会的授权，公司董事会将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股20.20元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

二、本次调整事由和调整方法

因此根据相关规定及公司股东大会的授权，按照上述公式，公司董事会将第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.54元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为6.47元；将第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.74元；将第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股20.20元（调整后具体价格以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

四、《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司股票期权激励计划调整事项的法律意见书》

更正前：

2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，根据股东大会通过的各期激励计划的草案或草案修订稿将各期激励计划未行权部分股票期权行权价格作如下调整：第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.00元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为5.93元；第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.20元；第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股19.66元。

更正后：

2016年6月29日，公司第三届董事会第二十四次会议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，根据股东大会通过的各期激励计划的草案或草案修订稿将各期激励计划未行权部分股票期权行权价格作如下调整：第一期激励计划首次授予未行权部分股票期权的价格由每股4.60元调整为每股4.54元，第一期激励计划预留授予未行权部分股票期权的价格由6.53元调整为6.47元；第二期激励计划首次授出股票期权的价格由每股29.80元调整为每股29.74元；第三期激励计划首次授出股票期权的价格由每股20.26元调整为每股20.20元。

除上述更正内容外，原公告文件中列明的其他事项均未发生变更。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强审核力度，提高信息披露质量。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日