

股票代码：300170

股票简称：汉得信息

编号：2016-072

上海汉得信息技术股份有限公司
关于2016年限制性股票激励计划调整的公告

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。

2016年7月22日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会同意向1163名激励对象授予2929.35万股限制性股票，详见公司2016年7月22日发布于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

2016年9月5日，公司召开第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》。截止本次董事会召开之日，共有52名激励对象因离职丧失激励对象资格，72名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，5名激励对象自愿放弃认购授予其的部分限制性股票。因此，本次董事会对公司2016年限制性股票激励计划作了相应调整，具体如下：

一、本次股权激励计划决议程序及审议情况

1、2016年7月6日，公司召开了第二届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（以下简称“《授权议案》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称“《考核办法》”）。同日，独立董事就《2016年激励计划》发表了同意的独立意见。

2、2016年7月6日，公司召开了第二届监事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《2016年激励计划》及其摘要，与《关于核查公司2016年限制性股

票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。

3、2016年7月22日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《2016年激励计划》及其摘要、《授权议案》及《考核办法》。

4、2016年7月22日，公司召开了第二届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定公司本次限制性股票的授予日为2016年7月22日。本次限制性股票激励计划授予激励对象的限制性股票数量为2929.35万股，占公司已发行股本总额的3.51%。授予价格为7.27元/股。

5、2016年7月22日，公司召开了第二届监事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并对《2016年激励计划》确定的1163名激励对象名单进行核查，认为本次获授限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。

6、2016年9月5日，公司召开了第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》，截止本次董事会召开之日，共有52名激励对象因离职丧失激励对象资格，72名激励对象自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述124人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票；5人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票，公司董事会同意取消上述5人被授予的部分限制性股票。因此，本次董事会将《2016年激励计划》确定的激励对象人数调整为1039人，并将《2016年激励计划》拟授予的股份数量调整至2709.55万股。

7、2016年9月5日，公司召开了第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划的议案》，同意公司对《2016年激励计划》的调整。

二、本次股权激励计划调整的说明

截止本次董事会召开之日，《2016年激励计划》确定的激励对象中52人因离职丧失激励对象资格，72人自愿放弃认购授予其的全部限制性股票，公司董事会同意取消上述124人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计214.8万股；5人自愿放弃认购授予其的部分限制性股票，公司董事会同意上述5

人放弃授予其的部分限制性股票共计5万股，具体调整情况见下表：

调整情况一：

序号	部门	姓名	调整情况
1	ABU1	张晓宇	全部取消
2	ABU3	张海鱼	全部取消
3	ABU3	张晨悦	全部取消
4	ABU3	汤许勉	全部取消
5	ABU3	刘扬	全部取消
6	ABU3	陈涛	全部取消
7	ABU3	王慧安	全部取消
8	ABU3	蒋秀军	全部取消
9	ABU4	孙才镌	全部取消
10	ABU4	黄煦雯	全部取消
11	AMS-ORA	颜强	全部取消
12	AMS-ORA	王静	全部取消
13	AMS-ORA	吴祥艺	全部取消
14	TECH. 中间件	李斌	全部取消
15	TECH. JAVA 技术中心	陈艳松	全部取消
16	租赁事业部	何雨	全部取消
17	租赁事业部	徐晏君	全部取消
18	ABU3	王刚	全部取消
19	财务部	殷涛	全部取消
20	财务部	庄怡	全部取消
21	ABU1	童宇轩	全部取消
22	ABU2	陶玉林	全部取消
23	ABU3	谈科	全部取消
24	ABU3	陈加树	全部取消
25	ABU3	王骥	全部取消
26	ABU3	杨学权	全部取消
27	ABU3	刘晨	全部取消
28	ABU3	孙泽鑫	全部取消
29	ABU3	甘翠	全部取消
30	ABU4	雷诗哲	全部取消
31	ABU4	贺丹奕	全部取消
32	AMS-ORA	毕建华	全部取消
33	AMS-ORA	余玮晔	全部取消
34	AMS-ORA	刘蓓蓓	全部取消
35	AMS-ORA	许海松	全部取消
36	offshore	王栋梁	全部取消
37	offshore	原瑞伟	全部取消
38	offshore	杜娟	全部取消
39	offshore	郑春玉	全部取消

40	SAP1	吴翔	全部取消
41	SAP1	田萌	全部取消
42	SAP1	张睿	全部取消
43	SAP1	文怀炼	全部取消
44	SAP1	吕钟宜	全部取消
45	SAP1	王洪浩	全部取消
46	SAP1	汪昱	全部取消
47	SAP1	李永红	全部取消
48	SAP3	潘新凯	全部取消
49	TECH. 技术服务中心	甘立周	全部取消
50	TECH. 技术交付中心	王秀梅	全部取消
51	新方案事业部	刘晋	全部取消
52	绩效及风险业务部	解统文	全部取消
53	AMS-SAP	杨帆	全部放弃
54	财务部	周焱婷	全部放弃
55	行业销售	付蕾	全部放弃
56	行业销售	华海波	全部放弃
57	ABU1	申志红	全部放弃
58	ABU1	吴迪	全部放弃
59	ABU1	谢雨露	全部放弃
60	ABU1	李霖峰	全部放弃
61	ABU1	潘昌华	全部放弃
62	ABU2	胡茵	全部放弃
63	ABU2	谌凡	全部放弃
64	ABU3	卓加顺	全部放弃
65	ABU3	邓泽林	全部放弃
66	ABU3	李喆	全部放弃
67	ABU3	刘彤	全部放弃
68	ABU3	王竺杨	全部放弃
69	ABU4	胡依林	全部放弃
70	AMS-ORA	刘雄伟	全部放弃
71	AMS-ORA	石磊	全部放弃
72	AMS-ORA	程海进	全部放弃
73	AMS-ORA	杨军	全部放弃
74	AMS-ORA	刘志翔	全部放弃
75	AMS-ORA	李亚玲	全部放弃
76	AMS-ORA	卢智贤	全部放弃
77	AMS-ORA	李珊珊	全部放弃
78	AMS-ORA	陈海林	全部放弃
79	AMS-ORA	凡妮	全部放弃
80	AMS-ORA	彭磊	全部放弃
81	AMS-ORA	叶勇锋	全部放弃
82	AMS-ORA	何卓坤	全部放弃

83	AMS-ORA	吴伟绵	全部放弃
84	AMS-ORA	张万鹏	全部放弃
85	AMS-ORA	徐磊	全部放弃
86	AMS-ORA	梁楚铭	全部放弃
87	AMS-SAP	于琳	全部放弃
88	AMS-SAP	王欢	全部放弃
89	AMS-SAP	武小霞	全部放弃
90	AMS-SAP	成淼	全部放弃
91	AMS-SAP	孙树亮	全部放弃
92	AMS-SAP	姜蓓蓓	全部放弃
93	AMS-SAP	曹天	全部放弃
94	offshore	徐秋虹	全部放弃
95	offshore	孙伟	全部放弃
96	offshore	王玉兰	全部放弃
97	offshore	赵鹏	全部放弃
98	offshore	宋绿原	全部放弃
99	offshore	伍昕玥	全部放弃
100	offshore	储著奇	全部放弃
101	offshore	赵明花	全部放弃
102	offshore	金侃	全部放弃
103	SAP1	唐博	全部放弃
104	SAP1	黄清苹	全部放弃
105	SAP1	杨英海	全部放弃
106	SAP1	毛会同	全部放弃
107	SAP1	张天金	全部放弃
108	SAP1	吕尚西	全部放弃
109	SAP3	莫慧玲	全部放弃
110	SSC	沙枫	全部放弃
111	SSC	陈姝雯	全部放弃
112	TECH.移动技术中心	史磊	全部放弃
113	TECH.移动技术中心	刘镶玮	全部放弃
114	TECH.移动技术中心	上官文斌	全部放弃
115	远程实施-测试中心	黄乐	全部放弃
116	租赁事业部	石嶂	全部放弃
117	日本汉得	沈伟超	全部放弃
118	日本汉得	尤中栋	全部放弃
119	ERP 业务部	梁文杰	全部放弃
120	研发事业部	黄欢	全部放弃
121	研发事业部	曹晓峰	全部放弃
122	研发事业部	魏嘉仕	全部放弃
123	研发事业部	闫大良	全部放弃
124	研发事业部	纪晓鹏	全部放弃
合计			214.8 万股

调整情况二：

序号	部门	姓名	放弃情况
1	SAP3	杨雷	放弃 1 万股
2	ABU3	李沅睿	放弃 1 万股
3	SAP2	史洪利	放弃 1 万股
4	TECH. 技术交付中心	李晨阳	放弃 1 万股
5	销售 - 北区	黄柏凯	放弃 1 万股
	合计		5 万股

经过本次调整,《2016年激励计划》中原拟授予的限制性股票数量由2929.35万股调整为2709.55万股,调整后约占公司股本835,374,634的3.24%,激励对象总人数由1163人调整为1039人。详细分配情况请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单(修订)》。

三、独立董事对股权激励计划调整的独立意见

独立董事经审议认为:同意公司董事会取消上述124人的激励对象资格并取消授予其的全部限制性股票共计214.8万股;同意公司董事会取消上述5人被授予的部分限制性股票共计5万股;并同意将《2016年激励计划》激励对象人数调整为1039人,授予的限制性股票数量调整为2709.55万股。

四、监事会对调整后的激励对象名单的核查意见

公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核查后认为:

依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《2016年激励计划》的规定,调整后的激励对象1039人均具备《上海汉得信息技术股份有限公司章程》中所规定的任职资格,且满足《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的对象条件,其作为《2016年激励计划》的激励对象合法、有效。

五、律师对公司2016年限制性股票激励计划调整的结论性法律意见

1、截至本法律意见书出具之日,本激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量调整的相关事项已获得现阶段必要的批准和授权。

2、公司对本激励计划激励对象名单及授予限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《2016年激励计划》的相关规定。

六、备查文件

1、《上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议决议》；

2、《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次（临时）会议相关事项之独立意见》；

3、《上海汉得信息技术股份有限公司第三届监事会第二次（临时）会议决议》；

4、《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书》；

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月六日