

深圳市特发信息股份有限公司  
关于未履行完毕承诺事项的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司根据中国证监会深圳监管局关于对深圳辖区上市公司的股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的相关要求, 就本公司股东、关联方以及本公司承诺事项履行情况进行了认真严格的专项检查。截至目前, 所有承诺事项履行情况良好, 未发现相关承诺方出现违反承诺的情况, 也没有超过期限而未履行承诺的情况。

现根据通知要求, 对本公司尚未履行完毕的承诺事项情况进行专项披露如下:

| 承诺事项 | 股改承诺                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承诺人  | 深圳市特发集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺内容 | 激励机制的特别承诺: 为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行有效长期激励, 特发集团将其实施对价安排后持有的特发信息股份总额中不超过10%的股份, 分三年出售给公司管理层, 出售价格为实施时公司最近一期审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司交纳风险责任金, 如不能完成董事会制定的业绩考核任务, 则交纳的风险责任金不予退还, 由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。 |
| 承诺时间 | 2005年12月09日                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承诺期限 | 不限期                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 履行情况 | 我公司于2009年1月20日对特发集团实施对价安排后持有的公司限售股份总额的90%解除了限售, 可上市流通数量为110,557,067股。剩余10%的股份按照激励机制的特别承诺的规定, 仍然限售。                                                                                                                                                                       |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p> | <p>在公司股权分置改革工作中，大股东深圳市特发集团有限公司就激励机制所做出了特别承诺。之后，国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）的通知”。经对照发现，特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合《试行办法》规定的要求，该股权激励承诺因此暂未执行。公司董事会将根据现行相关规定，重新讨论、研究制定公司的股权激励方案，以新的股权激励方案替代大股东特发集团在股改时就激励机制所做的承诺。</p> |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

二〇一二年十一月六日