

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：2016-024

浪潮软件股份有限公司

关于注销股票期权激励计划部分期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年8月18日，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟注销股票期权激励计划部分期权的议案》，根据《浪潮软件股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司将注销股票期权26万份。调整后，公司股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为522万份。有关事项具体如下：

一、公司股票期权激励计划的简述

1、公司于2015年5月5日分别召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》，公司全体独立董事已就《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。

2、2015年5月27日，公司收到山东省国有资产投资控股有限公司《山东省国有资产投资控股有限公司关于浪潮软件股份有限公司实施股权激励有关问题的意见》（鲁国投人事〔2015〕20号），原则同意公司按照有关规定实施本次股权激励。

3、公司于2015年6月18日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案、〈关于〈浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉〉的议案与《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案，授权董事会确定股票期权授权日、授权董事会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相关的全部事宜。

4、公司于 2015 年 6 月 26 日分别召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，根据《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》以及《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，同意授予 50 名激励对象 560 万份股票期权。根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为 2015 年 6 月 26 日。监事会认为本次授予股票期权的激励对象符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。授予日的确定合法、有效。公司全体独立董事就公司股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

鉴于公司股票期权激励计划授予股票期权的激励对象王洪添先生不再担任公司董事、首席执行官兼总经理职务、激励对象匡立武先生不再担任公司副总经理职务，根据公司《股票期权激励计划》第十二章第二条第 2 款，取消已授予其的全部股票期权 26 万份。公司将按照有关规定对激励对象已获授的股票期权 26 万份予以注销。

本次股票期权注销后，公司股票期权计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 522 万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次公司股票期权注销未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，未对公司管理层的勤勉尽责造成影响，公司管理层将继续勤勉尽责，竭力为股东创造价值。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二零一六年八月十八日