

股票简称:用友软件 股票代码:600588 编号:临 2007-031

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

**重要提示:**  
根据临时股东大会的授权,公司董事会于2007年8月8日向符合授予条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》中的2007年度股票。该年度股权激励计划共计673.92万股股票,占公司股本总额的3%。截止2007年12月12日,公司已完成相关股份的登记事宜。公司股权激励计划尚未授出股份1,123.20万股。

姓名	职务	认购数量(万股)	禁售期
曹建刚	监事会主席	3.96	授予日后一年
彭六三	监事	6.06	授予日后一年
乔海	监事	1.09	授予日后一年
高少义	高级副总裁	12.12	授予日后一年
郭晓林	高级副总裁	9.74	授予日后一年
郭延生	高级副总裁	11.83	授予日后一年
吴晓军	副总裁	9.57	授予日后一年
卢刚	副总裁	5.14	授予日后一年
曾志勇	副总裁	9.92	授予日后一年
陈巧红	副总裁	10.03	授予日后一年
蒋菊基	副总裁	7.91	授予日后一年
郑雨林	副总裁	7.93	授予日后一年
何海斌	副总裁	7.93	授予日后一年
吴强	副总裁	10.11	授予日后一年
向尚斌	副总裁	7.13	授予日后一年
向尚斌	副总裁	7.42	授予日后一年
顾昕涛	董事会秘书	6.54	授予日后一年
其他核心员工		639.61	授予日后一年
合计		673.92	

3、解锁规定  
激励对象获授的标的股票在距授予日满一年后,分两次解锁:  
(1)第一次解锁为禁售期满后的第一年,解锁数量不超过相应的获授标的股票总数的60%;  
(2)第二次解锁为禁售期满后的第二年,解锁数量不超过相应的获授标的股票总数的40%。  
国家法律法规对公司激励对象所获授的标的股票禁售期有规定的,按照国家有关规定执行。

4、资产过户情况  
本年度股权激励计划授出的股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。  
一、股权激励计划实施概况  
1、公司股权激励计划决策程序和中国证监会核准情况  
2006年12月1日,用友软件股份有限公司(以下简称“用友软件”或“公司”)召开第三届董事会2006年第六次会议,审议通过了《用友软件股份有限公司股权激励计划(草案)》等议案。  
2006年12月16日,公司独立董事除《用友软件股份有限公司股权激励计划(草案)》发表了独立意见认为:未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施《股权激励计划》的情形,公司具备实施《股权激励计划》的主体资格;实施《股权激励计划》可以健全公司的激励与约束机制,提升公司可持续发展能力;可以吸引、留住公司高级管理人才及其他核心员工;使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性,有利于维护保障全体股东的利益。  
2006年12月16日,公司召开第三届监事会2006年第四次会议,审议通过了《用友软件股份有限公司股权激励计划(草案)》,《用友软件股份有限公司股权激励计划实施考核办法》,并且发表了《对股权激励对象名单的核实情况说明》;认为:激励对象符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定,主体资格合法、有效;激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形。同时,董事会会议审议通过的相关程序符合合法、合规、有效;实施《股权激励计划》可以健全公司的激励、约束机制,提升公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性,有利于维护保障全体股东的利益。  
2006年12月16日,北京市毅兴律师事务所出具了《关于用友软件股份有限公司实行股权激励计划的法律意见书》,认为:用友软件制定的《股权激励计划》符合《管理办法》的规定;用友软件本次《股权激励计划》不存在损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。  
2007年7月17日,公司按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》第三十二条的规定,履行了将实施本次《股权激励计划》的有关材料报送中国证监会备案,同时抄报中国证监会北京监管局。  
2007年7月17日,经中国证监会同意,公司董事会对《用友软件股份有限公司股权激励计划(草案)》进行了修订,并将修订后的《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》进行了公告。同日,北京市毅兴律师事务所再次出具了《关于用友软件股份有限公司实行股权激励计划的法律意见书》,认为:用友软件制定的《股权激励计划》符合《管理办法》的规定;用友软件本次《股权激励计划》不存在损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规的情形。  
2007年7月17日,公司接到中国证监会对本次《股权激励计划》无异议的通知,同意实施。  
2007年7月16日,公司董事会发出《关于召开二零零七年第一次临时股东大会的通知》,拟于2007年8月3日召开2007年第一次临时股东大会,审议《关于<用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)>的议案》。2007年7月30日,公司董事会发出《关于召开2007年第一次临时股东大会的公告》。  
2007年7月18日,公司董事会公告了《独立董事征集投票权报告书》,由独立董事曹志勇先生为征集人就公司于2007年8月3日召开的2007年第一次临时股东大会审议的关于《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》的议案》向公司全体股东征集投票权。  
2007年8月3日,公司召开了2007年第一次临时股东大会,会议采取现场投票、网络投票与委托独立证券服务机构的方式,审议通过了《关于<用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)>的议案》、《用友软件股份有限公司股权激励计划实施考核办法》和《股东大会授权公司管理层办理股权激励相关事宜议案》等议案。  
根据临时股东大会的授权,公司董事会于2007年8月8日向符合授予条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》中的2007年度股票。该年度股权激励计划共计673.92万股股票,占公司股本总额的3%。截止2007年12月12日,公司已完成相关股份的登记事宜。  
深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007年12月1日出具了验资报告,对公司截止2007年11月27日新增注册资本实缴情况进行了审核,确认:“截至2007年11月27日,公司已收到高少义、郭延生等1014人缴纳的新增股本为6,739,200股,每股价格18.17元,资金总额为人民币122,451,264元,其中新增注册资本为人民币6,739,200元,新增资本公积为人民币115,712,064元,均为货币资金”。

## 用友软件股份有限公司股权激励计划实施暨股份变动公告

元,新增资本公积为人民币115,712,064元,均为货币资金”。

2007年12月12日,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于公司股权激励计划实施的证券变更登记证明。  
4、资产过户情况  
本年度股权激励计划授出的股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。  
5、公司律师关于股权激励实施相关事宜的结论意见  
北京市天元律师事务所于2007年12月5日出具了《北京市天元律师事务所关于用友软件股份有限公司股权激励计划(2007年度)的法律意见书》,认为:“用友软件《股权激励计划》已取得必要的批准与授权;用友软件具备实施《股权激励计划》的主体资格;《股权激励计划》2007年度实施过程中的董事会审议程序、《用友软件股份有限公司授予标的股票通知书》的发出、《用友软件股份有限公司授予标的股票协议》文本、激励对象新增股本的缴纳、激励对象人数及用友软件是否对激励对象提供财务资助等行为符合法律、法规以及《管理办法》的规定;用友软件《股权激励计划》2007年度实施完毕后需办理相应的证券登记及工商变更登记事宜,并依法进行信息披露。  
二、本年度股权激励计划的具体分配情况

姓名	职务	本年度获授的标的股票数量(万股)	占本年度授出标的股票总量的比例	获授标的股票占上市公司总股本(授出前)的比例
曹建刚	监事会主席	3.96	0.59%	0.018%
彭六三	监事	6.06	0.90%	0.027%
乔海	监事	1.09	0.16%	0.005%
高少义	高级副总裁	12.12	1.80%	0.054%
郭晓林	高级副总裁	9.74	1.4%	0.043%
郭延生	高级副总裁	11.83	1.76%	0.063%
吴晓军	副总裁	9.57	1.42%	0.043%
卢刚	副总裁	5.14	0.76%	0.023%
曾志勇	副总裁	9.92	1.47%	0.044%
陈巧红	副总裁	10.03	1.49%	0.046%
蒋菊基	副总裁	7.91	1.17%	0.035%
郑雨林	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
何海斌	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
吴强	副总裁	10.11	1.50%	0.045%
向尚斌	副总裁	7.13	1.06%	0.032%
向尚斌	副总裁	7.42	1.10%	0.033%
顾昕涛	董事会秘书	6.54	0.97%	0.029%
其他核心员工		639.61	80.66%	2.402%
合计		673.92	100.00%	3.000%

三、股权激励计划实施前后公司前10名股东变化  
本年度股权激励授出前公司前10名股东无重大变化,未导致公司控制权的变化。  
四、本年度股权激励授出前后公司股本结构变动表

股份类别	股份性质	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份			
	2.国有自然人持有股份			
	3.其他境内法人持有股份	88,452,000		88,452,000
	4.境内自然人持有股份		+6,739,200	6,739,200
	5.境外法人、自然人持有股份			
	6.离境自然人持有股份			
	7.其他法人持有股份			
8.其他				
有限售条件的流通股合计		88,452,000	+6,739,200	95,191,200

元,新增资本公积为人民币115,712,064元,均为货币资金”。

2007年12月12日,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于公司股权激励计划实施的证券变更登记证明。  
4、资产过户情况  
本年度股权激励计划授出的股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。  
5、公司律师关于股权激励实施相关事宜的结论意见  
北京市天元律师事务所于2007年12月5日出具了《北京市天元律师事务所关于用友软件股份有限公司股权激励计划(2007年度)的法律意见书》,认为:“用友软件《股权激励计划》已取得必要的批准与授权;用友软件具备实施《股权激励计划》的主体资格;《股权激励计划》2007年度实施过程中的董事会审议程序、《用友软件股份有限公司授予标的股票通知书》的发出、《用友软件股份有限公司授予标的股票协议》文本、激励对象新增股本的缴纳、激励对象人数及用友软件是否对激励对象提供财务资助等行为符合法律、法规以及《管理办法》的规定;用友软件《股权激励计划》2007年度实施完毕后需办理相应的证券登记及工商变更登记事宜,并依法进行信息披露。  
二、本年度股权激励计划的具体分配情况

姓名	职务	本年度获授的标的股票数量(万股)	占本年度授出标的股票总量的比例	获授标的股票占上市公司总股本(授出前)的比例
曹建刚	监事会主席	3.96	0.59%	0.018%
彭六三	监事	6.06	0.90%	0.027%
乔海	监事	1.09	0.16%	0.005%
高少义	高级副总裁	12.12	1.80%	0.054%
郭晓林	高级副总裁	9.74	1.4%	0.043%
郭延生	高级副总裁	11.83	1.76%	0.063%
吴晓军	副总裁	9.57	1.42%	0.043%
卢刚	副总裁	5.14	0.76%	0.023%
曾志勇	副总裁	9.92	1.47%	0.044%
陈巧红	副总裁	10.03	1.49%	0.046%
蒋菊基	副总裁	7.91	1.17%	0.035%
郑雨林	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
何海斌	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
吴强	副总裁	10.11	1.50%	0.045%
向尚斌	副总裁	7.13	1.06%	0.032%
向尚斌	副总裁	7.42	1.10%	0.033%
顾昕涛	董事会秘书	6.54	0.97%	0.029%
其他核心员工		639.61	80.66%	2.402%
合计		673.92	100.00%	3.000%

三、股权激励计划实施前后公司前10名股东变化  
本年度股权激励授出前公司前10名股东无重大变化,未导致公司控制权的变化。  
四、本年度股权激励授出前后公司股本结构变动表

股份类别	股份性质	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份			
	2.国有自然人持有股份			
	3.其他境内法人持有股份	88,452,000		88,452,000
	4.境内自然人持有股份		+6,739,200	6,739,200
	5.境外法人、自然人持有股份			
	6.离境自然人持有股份			
	7.其他法人持有股份			
8.其他				
有限售条件的流通股合计		88,452,000	+6,739,200	95,191,200

元,新增资本公积为人民币115,712,064元,均为货币资金”。

2007年12月12日,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于公司股权激励计划实施的证券变更登记证明。  
4、资产过户情况  
本年度股权激励计划授出的股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。  
5、公司律师关于股权激励实施相关事宜的结论意见  
北京市天元律师事务所于2007年12月5日出具了《北京市天元律师事务所关于用友软件股份有限公司股权激励计划(2007年度)的法律意见书》,认为:“用友软件《股权激励计划》已取得必要的批准与授权;用友软件具备实施《股权激励计划》的主体资格;《股权激励计划》2007年度实施过程中的董事会审议程序、《用友软件股份有限公司授予标的股票通知书》的发出、《用友软件股份有限公司授予标的股票协议》文本、激励对象新增股本的缴纳、激励对象人数及用友软件是否对激励对象提供财务资助等行为符合法律、法规以及《管理办法》的规定;用友软件《股权激励计划》2007年度实施完毕后需办理相应的证券登记及工商变更登记事宜,并依法进行信息披露。  
二、本年度股权激励计划的具体分配情况

姓名	职务	本年度获授的标的股票数量(万股)	占本年度授出标的股票总量的比例	获授标的股票占上市公司总股本(授出前)的比例
曹建刚	监事会主席	3.96	0.59%	0.018%
彭六三	监事	6.06	0.90%	0.027%
乔海	监事	1.09	0.16%	0.005%
高少义	高级副总裁	12.12	1.80%	0.054%
郭晓林	高级副总裁	9.74	1.4%	0.043%
郭延生	高级副总裁	11.83	1.76%	0.063%
吴晓军	副总裁	9.57	1.42%	0.043%
卢刚	副总裁	5.14	0.76%	0.023%
曾志勇	副总裁	9.92	1.47%	0.044%
陈巧红	副总裁	10.03	1.49%	0.046%
蒋菊基	副总裁	7.91	1.17%	0.035%
郑雨林	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
何海斌	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
吴强	副总裁	10.11	1.50%	0.045%
向尚斌	副总裁	7.13	1.06%	0.032%
向尚斌	副总裁	7.42	1.10%	0.033%
顾昕涛	董事会秘书	6.54	0.97%	0.029%
其他核心员工		639.61	80.66%	2.402%
合计		673.92	100.00%	3.000%

三、股权激励计划实施前后公司前10名股东变化  
本年度股权激励授出前公司前10名股东无重大变化,未导致公司控制权的变化。  
四、本年度股权激励授出前后公司股本结构变动表

股份类别	股份性质	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份			
	2.国有自然人持有股份			
	3.其他境内法人持有股份	88,452,000		88,452,000
	4.境内自然人持有股份		+6,739,200	6,739,200
	5.境外法人、自然人持有股份			
	6.离境自然人持有股份			
	7.其他法人持有股份			
8.其他				
有限售条件的流通股合计		88,452,000	+6,739,200	95,191,200

元,新增资本公积为人民币115,712,064元,均为货币资金”。

2007年12月12日,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于公司股权激励计划实施的证券变更登记证明。  
4、资产过户情况  
本年度股权激励计划授出的股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。  
5、公司律师关于股权激励实施相关事宜的结论意见  
北京市天元律师事务所于2007年12月5日出具了《北京市天元律师事务所关于用友软件股份有限公司股权激励计划(2007年度)的法律意见书》,认为:“用友软件《股权激励计划》已取得必要的批准与授权;用友软件具备实施《股权激励计划》的主体资格;《股权激励计划》2007年度实施过程中的董事会审议程序、《用友软件股份有限公司授予标的股票通知书》的发出、《用友软件股份有限公司授予标的股票协议》文本、激励对象新增股本的缴纳、激励对象人数及用友软件是否对激励对象提供财务资助等行为符合法律、法规以及《管理办法》的规定;用友软件《股权激励计划》2007年度实施完毕后需办理相应的证券登记及工商变更登记事宜,并依法进行信息披露。  
二、本年度股权激励计划的具体分配情况

姓名	职务	本年度获授的标的股票数量(万股)	占本年度授出标的股票总量的比例	获授标的股票占上市公司总股本(授出前)的比例
曹建刚	监事会主席	3.96	0.59%	0.018%
彭六三	监事	6.06	0.90%	0.027%
乔海	监事	1.09	0.16%	0.005%
高少义	高级副总裁	12.12	1.80%	0.054%
郭晓林	高级副总裁	9.74	1.4%	0.043%
郭延生	高级副总裁	11.83	1.76%	0.063%
吴晓军	副总裁	9.57	1.42%	0.043%
卢刚	副总裁	5.14	0.76%	0.023%
曾志勇	副总裁	9.92	1.47%	0.044%
陈巧红	副总裁	10.03	1.49%	0.046%
蒋菊基	副总裁	7.91	1.17%	0.035%
郑雨林	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
何海斌	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
吴强	副总裁	10.11	1.50%	0.045%
向尚斌	副总裁	7.13	1.06%	0.032%
向尚斌	副总裁	7.42	1.10%	0.033%
顾昕涛	董事会秘书	6.54	0.97%	0.029%
其他核心员工		639.61	80.66%	2.402%
合计		673.92	100.00%	3.000%

三、股权激励计划实施前后公司前10名股东变化  
本年度股权激励授出前公司前10名股东无重大变化,未导致公司控制权的变化。  
四、本年度股权激励授出前后公司股本结构变动表

股份类别	股份性质	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	1.国有法人持有股份			
	2.国有自然人持有股份			
	3.其他境内法人持有股份	88,452,000		88,452,000
	4.境内自然人持有股份		+6,739,200	6,739,200
	5.境外法人、自然人持有股份			
	6.离境自然人持有股份			
	7.其他法人持有股份			
8.其他				
有限售条件的流通股合计		88,452,000	+6,739,200	95,191,200

元,新增资本公积为人民币115,712,064元,均为货币资金”。

2007年12月12日,中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了关于公司股权激励计划实施的证券变更登记证明。  
4、资产过户情况  
本年度股权激励计划授出的股票全部以现金认购,不涉及资产过户问题。  
5、公司律师关于股权激励实施相关事宜的结论意见  
北京市天元律师事务所于2007年12月5日出具了《北京市天元律师事务所关于用友软件股份有限公司股权激励计划(2007年度)的法律意见书》,认为:“用友软件《股权激励计划》已取得必要的批准与授权;用友软件具备实施《股权激励计划》的主体资格;《股权激励计划》2007年度实施过程中的董事会审议程序、《用友软件股份有限公司授予标的股票通知书》的发出、《用友软件股份有限公司授予标的股票协议》文本、激励对象新增股本的缴纳、激励对象人数及用友软件是否对激励对象提供财务资助等行为符合法律、法规以及《管理办法》的规定;用友软件《股权激励计划》2007年度实施完毕后需办理相应的证券登记及工商变更登记事宜,并依法进行信息披露。  
二、本年度股权激励计划的具体分配情况

姓名	职务	本年度获授的标的股票数量(万股)	占本年度授出标的股票总量的比例	获授标的股票占上市公司总股本(授出前)的比例
曹建刚	监事会主席	3.96	0.59%	0.018%
彭六三	监事	6.06	0.90%	0.027%
乔海	监事	1.09	0.16%	0.005%
高少义	高级副总裁	12.12	1.80%	0.054%
郭晓林	高级副总裁	9.74	1.4%	0.043%
郭延生	高级副总裁	11.83	1.76%	0.063%
吴晓军	副总裁	9.57	1.42%	0.043%
卢刚	副总裁	5.14	0.76%	0.023%
曾志勇	副总裁	9.92	1.47%	0.044%
陈巧红	副总裁	10.03	1.49%	0.046%
蒋菊基	副总裁	7.91	1.17%	0.035%
郑雨林	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
何海斌	副总裁	7.93	1.18%	0.035%
吴强	副总裁	10.11	1.50%	0.045%
向尚斌	副总裁	7.13	1.06%	0.032%
向尚斌	副总裁	7.42	1.10%	0.033%
顾昕涛	董事会秘书	6.54	0.97%	0.029%
其他核心员工		639.61	80.	