

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2007-003

广东远光软件股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司董事会于 2007 年 3 月 15 日以传真或电子邮件等方式发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。会议于 2007 年 3 月 26 日上午 9:30 在广东省珠海市远光软件园办公楼四楼高级会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 名。会议由公司董事长蒋晓华先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于聘请会计师事务所的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意公司继续聘请利安达信隆会计师事务所作为公司 2007 年度审计机构，聘期一年。

二、《广东远光软件股份有限公司章程修正案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意对《广东远光软件股份有限公司章程》进行修改。

三、《关于运用自有资金申购新股的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意公司运用不超过人民币 1 亿元的自有资金在一级市场上进行 A 股的新股申购。

四、《关于与河南省电力公司签订财务管理信息系统项目合同的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意与河南省电力公司就开发推广《河南省电力公司财务管理信息系统》签订合同，合同总额为 2800 万元。

五、《关于签署<委托代办股份转让协议>的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意与海通证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》，如公司股票终止上市，海通证券股份有限公司将成为本公司代办股份转让的主办券商，协议自公司股票被终止上市之日生效。

六、《关于聘任技术总监的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任杨学锋先生担任公司技术总监职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

七、《关于聘任营销总监的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任张军飞先生担任公司营销总监职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

八、《关于聘任人力资源总监的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意聘任黄海云女士担任公司人力资源总监职务，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

九、《关于公司机构设置调整的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意对公司机构设置进行调整。

十、《广东远光软件股份有限公司内部审计制度》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意该制度，该制度全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、《广东远光软件股份有限公司投资者关系管理办法》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意该办法，该办法全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十二、《关于召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意于 2007 年 4 月 12 日星期四，召开公司二〇〇七年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。

特此公告！

杨学锋先生简历：

杨学锋先生，加拿大国籍，1959 年生，美国佐治亚州理工学院（Georgia Institute of Technology）硕士、博士，并获“杰出毕业生”称号，加拿大麦克马斯特大学（McMaster University）博士后。杨先生先后历任美国 Ecwebworks 公司软件工程师，Eontec 公司技术架构师，Norvar 公司 CEO 和首席架构师（CTA），加拿大温沙大学（University of Windsor）数学与统计系教授，浙江工商大学特聘教授、应用数学与软件工程研究所所长，其间曾兼职浙江创联信息技术股份有限公司首席架构师（CTA）。杨学锋先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未在其他任何单位兼职，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张军飞先生简历：

张军飞先生，中国国籍，1973 年生，中山大学 MBA，高级程序员。张先生先后历任广东远光软件股份有限公司程序员、项目经理、物资软件等产品开发部门经理、设计部副总经理，金蝶软件（中国）有限公司产品管理部 EAS 产品经理、销售部 EAS 咨询顾问。张军飞先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未在其他任何单位兼职，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄海云女士简历：

黄海云女士，中国国籍，1972 年生，清华大学 EMBA。黄女士先后历任珠海中国书学院书法教师兼办公室主任，珠海真科感光材料制作有限公司人力资源及行政经理，珠海博睿科技有限公司人力资源咨询师、人力资源总监、总裁助理。黄海云女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未在其他任何单位兼职，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

广东远光软件股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月二十六日