

股票代码：002063

股票简称：远光软件

公告编号：2007-011

广东远光软件股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2007年4月12日以书面及传真形式发出，会议于2007年4月25日上午在公司四楼会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长蒋晓华先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2006年度股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司2006年度报告。

公司独立董事陈冲、丁世龙、刘友夫向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》，并将在公司2006年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》，本报告需提交公司2006年度股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，本预案需提交公司2006年度股东大会审议；

经利安达信隆会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度共实现净利润38,519,746.94元，加上以前年度未分配利润28,113,318.85元，本年度可供分配的利润为66,633,065.79元。根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%分别计提法定盈余公积金3,865,535.20元。本年度可供股东分配的利润

为62,767,530.59元。

董事会审议通过的2006年度利润分配预案为：以公司2006年12月31日公司股本总额109,820,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计发放现金股利21,964,000.00元，经本次利润分配后，盈余公积金余额为19,537,790.61元；剩余未分配利润40,803,530.59元结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股份。

本预案需经2006年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明》；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>

五、审议通过了《公司2006年年度报告及摘要》，本报告需提交公司2006年年度股东大会审议；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

年报全文见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2007年4月26日《证券时报》。

六、审议通过了《广东远光软件股份有限公司2007年第一季度报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

详细内容见2007年4月26日《证券时报》公司指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>

七、审议通过了公司的《信息披露管理制度》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>

八、审议通过了《关于执行新会计准则公司会计政策和会计估计变更》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>

九、审议通过了《关于2006年关联交易的议案》

2006年度，广东远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）与其关联

方累计发生的关联交易如下表所示：

关联方名称	关联关系	关联交易金额(万元)	占销售收入比例
吉林省电力有限公司	非控股股东	607.75	4.87%
福建省电力有限公司	非控股股东	674.33	5.40%
南昌赣源远光软件有限公司	公司联营企业	54.95	0.44%
合计		1,337.03	10.71%

以上关联交易的产生都是源于公司向以上关联方销售公司的软件产品所致。

作为电力行业财务和管理软件的主要提供商，远光软件与上述关联方发生的关联交易属正常的商业行为，该等关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司独立董事也对2006年度发生的关联交易发表了独立意见。本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

十、审议通过了《关于召开公司2006年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本次2006年年度股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

广东远光软件股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十五日