

证券代码：002063

证券简称：远光软件

公告编号：2008-008

广东远光软件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2008 年 4 月 6 日以书面及传真形式发出，会议于 2008 年 4 月 9 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，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈利浩先生主持，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《关于公司 2007 年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议；

详细内容见公司 2007 年年度报告“第七节 董事会报告”。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事陈冲、刘友夫、温烨向董事会提交了《独立董事 2007 年度述职报告》，并将在公司 2007 年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《关于公司 2007 年度财务决算报告的议案》，截止 2007 年 12 月 31 日，公司资产总额为 398,837,260.95 元，负债总额 52,560,287.40 元，股东权益（不含少数股东权益）合计

345,401,128.10 元，2007 年度实现主营业务收入 155,474,824.09 元，归属于公司股东的净利润 55,039,445.03 元。

本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

详细内容见公司 2007 年年度报告“第二节 会计数据和业务数据摘要”。

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《关于公司 2007 年度利润分配预案的议案》，本预案需经 2007 年年度股东大会审议批准后实施；

公司 2007 年度共实现净利润 55,511,554.00 元，加上以前年度未分配利润 41,639,496.73 元，本年度可供分配的利润为 97,151,050.73 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 5,551,155.40 元。本年度可供股东分配的利润为 91,599,895.33 元。

公司拟以 2007 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 25,180,906.71 元；剩余未分配利润 69,635,895.33 元结转以后年度分配。

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《关于募集资金 2007 年度存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议；

《关于募集资金 2007 年度存放与使用情况的专项报告》请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2007 年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议；

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 2008 年 4 月 11 日《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于 2007 年度关联交易的议案》，本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议；

详细内容见公司 2007 年年度报告之“财务报告”章节中“关联方关系及关联交易”。

公司独立董事认为公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司 2007 年度关联交易无异议。

《独立董事发表的相关独立意见》和《海通证券股份有限公司关于广东远光软件股份有限公司 2007 年度关联交易的保荐意见》的详细内容请见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2007 年度证券投资专项说明的议案》；

《2007 年度证券投资专项说明》请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为公司 2007 年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密。

公司保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司关于 2007 年度证券投资情况的专项说明与实际情况相符。

《独立董事发表的相关独立意见》和《海通证券关于广东远光软件股份有限公司 2007 年度证券投资情况专项说明的保荐意见》的详

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

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》；

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

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《独立董事年报工作制度》；

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

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《关于续聘审计机构的议案》，本议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议；

公司拟继续聘请利安达信隆会计师事务所作为公司 2008 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。公司独立董事对于公司继续聘请该事务所为 2008 年度财务审计机构无异议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》；

因公司原证券事务代表李春勇离职，由张金群担任公司新的证券事务代表。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2008 年 5 月 6 日召开 2007 年年度股东大会，《关于召开 2007 年年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网，并刊登在 2008 年 4 月 11 日《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

广东远光软件股份有限公司董事会

二〇〇八年四月九日