

远光软件股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 4 月 1 日发出了关于召开第四届董事会第十七次会议的通知。会议于 2012 年 4 月 5 日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（公司董事姜洪源先生、林国华先生；独立董事温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》

同意票 8 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在 2012 年 4 月 7 日《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详细内容见公司 2011 年年度报告“第八节 董事会报告”。

公司独立董事陈冲、温烨、卫建国向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 110,413.66 万元，同比增长 20.55%；股东权益（不含少数股东权益）合计 97,536.58 万元，同比增长 33.52%；公司实现营业收入 64,241.06 万元，比上年同期 47,878.57 万元增长 34.17%；实现利润总额 23,360.68 万元，比上年同期 21,000.03 万元增长 11.24%；归属于上市公司股东的净利润 21,176.08 万元，比上年同期 19,129.98 万元增长 10.70%。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2011 年度利润分配预案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润 212,661,726.45 元，加上以前年度未分配利润 248,929,550.93 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 21,266,172.65 元，本年度可供股东分配的利润为 440,325,104.73 元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司 2011 年 12 月 31 日股本总额 339,925,608 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股派发现金红利 2.2 元（含税），共计送红股 101,977,682 股、派发现金股利 74,783,633.76 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 263,563,788.57 元。

董事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司董事会拟继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司作为公司 2012 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 33 万元，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。

公司董事会审计委员会认为公司 2011 年聘请的利安达会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职

业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司作为公司 2012 年度审计机构。

公司独立董事对于公司继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为 2012 年度审计机构无异议。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于对 2012 年度日常关联交易金额进行预计的议案》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

说明：关联董事姜洪源先生回避表决

详细见《2012 年度日常关联交易金额预计公告》，刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在 2012 年 4 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2011 年证券投资专项说明》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2011 年证券投资专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为公司 2011 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。

八、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意公司用信用方式向中国农业银行珠海分行、中国建设银行珠海分行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信，授信额度为人民币叁仟万元。

九、审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2011 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

十、审议通过了《2011 年度社会责任报告》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司定于 2012 年 5 月 3 日召开 2011 年年度股东大会。《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，并刊登在 2012 年 4 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意聘任毛华夏先生、郑佩敏女士担任公司副总裁职务。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附：毛华夏先生简历：

毛华夏先生，现任公司财务总监。中国国籍，1974 年出生，会计师，获中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾任职于湖南汽车车桥厂、三九珠海九阳保健品厂。1998 年加入公司，先后从事软件研发、技术服务、市场营销及财务管理工作，历任客户服务部经理、市场部经理、财务部经理等职务。毛华夏先生现还担任华凯投资集团有限公司监事等职务。

毛华夏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他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。毛华夏先生现持有公司股票 82,043 股。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

郑佩敏女士简历：

郑佩敏女士，现任公司行政总监。中国香港，1972年生，大学学历。曾任职于安徽省淮南市房地产管理局、珠海聚风传动技术有限公司、联邦制药有限公司（珠海总部）、珠海协利租赁有限公司等单位。2001年1月加入公司，先后从事人力资源管理、行政管理、流程管理等工作，历任人事行政部经理、企业管理办公室主任等职务。

郑佩敏女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他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。郑佩敏女士现未持有公司股票。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

十三、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意票6票，反对票0票，弃权票0票

说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他6名董事审议表决。

作为本期股权激励计划首次授予期权的激励对象，张炼先生已辞职，根据公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的19,934份股票期权，并予以注销。

详细见《关于调整股票期权激励计划的公告》，刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2012年4月7日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

2012年4月5日