

远光软件股份有限公司

关于运用自有资金进行短期理财的公告

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。

公司第四届董事会第二十二次会议于2012年9月18日召开，审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》，董事会同意公司（含子公司）运用自有资金不超过28,000万元人民币进行低风险的短期理财投资（以下简称“投资”），详细情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

根据公司财务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度不得超过2.8亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司（含子公司）运用自有资金，进行低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。以上投资方式符合《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的相关规定。

4、投资期限

自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资

金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司承诺

公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司承诺在以下期间，不得进行风险投资：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

二、证券投资的内部控制制度

公司已按照现行法律、法规的要求，制定并披露了《证券投资内控制度》，公司在进行短期理财产品投资时，将严格按照《证券投资内控制度》及各项最新的法律法规执行。

1、投资流程

证券及法律事务部、财务管理部编制投资分析报告，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，提交公司总裁办公会讨论后呈报公司董事长审批。

公司董事长审批后，由投资操作人员负责实施，投资操作人员严格按照操作流程和授权范围谨慎操作，不得擅自改变和选择投资品种。

2、资金管理

财务管理部负责资金的划拨与核对等工作，往公司在证券公司开立的资金账户转入资金及从资金账户转出资金时，必须凭公司董事长签署的授权文件并由财务负责人亲自前往证券公司办理手续，资金账户中的资金只能转回公司指定的银行账户。

董事会审计委员会、公司内部审计部门将不定期对资金进行抽查，以确保资金的安全。

3、责任部门

证券及法律事务部、财务管理部共同组成投资小组、负责投资品种的调研，根据董事长审批意见进行具体操作。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、风险分析

主要面临风险有：

- 1) 投资风险。
- 2) 资金存放与使用风险。
- 3) 相关人员操作和道德风险。

2、拟采取的风险控制措施

- 1) 针对投资风险，拟采取措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险或保本型的投资品种，量力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部、证券及法律部共同负责编制投资分析报告，必要时咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，提交公司总裁审阅后呈报公司董事长审批。

公司持有的货币市场基金、保本型银行理财产品等金融资产，不能用于质押。

- 2) 针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

b、财务管理部于发生投资事项当日应及时与证券公司、银行核对账户余额，确保资金安全。

c、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，每周对资金使用情况进行审计、核实，由审计部门负责人签字确认。

d、独立董事可以对资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部监督部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

e、监事会可以对资金使用情况进行监督。

- 3) 针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

公司已按照现行法律、法规的要求，制定了《证券投资内控制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

四、对公司的影响

1、公司运用自有资金进行低风险的短期理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司运用自有资金进行短期理财符合公司财务状况特点，符合有关法律、法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》相关规定。

公司已制定并披露了《证券投资内控制度》，公司制定的《证券投资内控制度》是健全、有效的，能有效防范投资风险。公司运用自有资金进行短期理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司现有资金的利用率，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

因此，我们同意公司进行低风险的短期理财，但应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

六、其他

本议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司经营管理层具体实施。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

2、关于公司运用自有资金进行短期理财的独立意见。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2012年9月18日