

## 远光软件股份有限公司

### 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2012 年 11 月 20 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

#### 一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年11月20日（星期二）上午9：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月20日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年11月19日（星期一）下午 15:00至2012年11月20日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2012年11月13日（星期二）

5、现场会议召开地点：公司四楼会议室

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票（以下简称“征集投票”）相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

#### 三、出席会议的对象

1、本次股东大会股权登记日为2012年11月13日（星期二），凡2012年11月13日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事及董事会秘书；

3、列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

### 三、会议审议事项

1、审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》；

（1）激励对象的确定依据和范围；

（2）限制性股票的来源、种类和数量；

（3）激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据；

（4）本激励计划的有效期、授予日、禁售期；

（5）限制性股票的授予条件和程序、授予价格、授予价格的确定方法；

（6）限制性股票的解锁条件和程序；

（7）公司与激励对象的权利和义务；

（8）激励计划的变更和终止；

（9）激励计划的调整和程序；

（10）限制性股票的回购注销；

（11）本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响。

本议案须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

2、审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

其中第1、3项议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容见公司2012年11月3日的公告；第2项议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容见公司2012年9月13日的公告。

### 四、出席现场会议的登记办法

1、登记时间：2012年11月19日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2) 法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码：519085

传真号码：0756-3399666

4、其他事项：

(1) 本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费自理；

(2) 会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：0756-3399888-6207

联系人：彭家辉、周海霞

## 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>参加投票，网络投票程序如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1) 投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年11月20日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|--------|------|------|------|
|--------|------|------|------|

|        |      |    |        |
|--------|------|----|--------|
| 362063 | 远光投票 | 买入 | 对应申报价格 |
|--------|------|----|--------|

(3) 具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

| 序号   | 议案内容                                  | 对应申报价格 |
|------|---------------------------------------|--------|
| 总议案  | 议案 1、议案 2、议案 3                        | 100.00 |
| 议案 1 | 审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》      | 1.00   |
| 1.1  | 激励对象的确定依据和范围                          | 1.01   |
| 1.2  | 限制性股票的来源、种类和数量                        | 1.02   |
| 1.3  | 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据                  | 1.03   |
| 1.4  | 本激励计划的有效期、授予日、禁售期                     | 1.04   |
| 1.5  | 限制性股票的授予条件和程序、授予价格、授予价格的确定方法          | 1.05   |
| 1.6  | 限制性股票的解锁条件和程序                         | 1.06   |
| 1.7  | 公司与激励对象的权利和义务                         | 1.07   |
| 1.8  | 激励计划的变更和终止                            | 1.08   |
| 1.9  | 激励计划的调整和程序                            | 1.09   |
| 1.10 | 限制性股票的回购注销                            | 1.10   |
| 1.11 | 本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响                 | 1.11   |
| 议案 2 | 审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》       | 2.00   |
| 议案 3 | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 3.00   |

注：议案1含11个子议案，对1.00元进行投票视为对议案1全部子议案进行一次表决；对总议案100.00元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

| 表决意见种类 | 同意  | 反对  | 弃权  |
|--------|-----|-----|-----|
| 对应申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

#### （4）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

②对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

④如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2012年11月19日15:00，结束时间为2012年11月20日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

##### ①申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统

会返回一个4 位数字的激活校验码。

## ②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券   | 买入价格  | 买入股数        |
|--------|-------|-------------|
| 369999 | 1.00元 | 4位数的“激活校验码” |

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

## (3) 股东根据获取服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“远光软件股份有限公司2012年第三次临时股东大会”。

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

## 六、 独立董事征集投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事卫建国受公司其他独立董事的委托作为征集人，向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见刊登于2012年11月2日公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《远光软件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《远光软件股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本

次现场会议登记时间截止之前送达。

特此通知。

远光软件股份有限公司董事会

2012年11月2日

## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

| 序号   | 议案内容                                  | 表决意见 |    |    |
|------|---------------------------------------|------|----|----|
|      |                                       | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 议案1  | 审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》      |      |    |    |
| 1.1  | 激励对象的确定依据和范围                          |      |    |    |
| 1.2  | 限制性股票的来源、种类和数量                        |      |    |    |
| 1.3  | 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据                  |      |    |    |
| 1.4  | 本激励计划的有效期、授予日、禁售期                     |      |    |    |
| 1.5  | 限制性股票的授予条件和程序、授予价格、授予价格的确定方法          |      |    |    |
| 1.6  | 限制性股票的解锁条件和程序                         |      |    |    |
| 1.7  | 公司与激励对象的权利和义务                         |      |    |    |
| 1.8  | 激励计划的变更和终止                            |      |    |    |
| 1.9  | 激励计划的调整和程序                            |      |    |    |
| 1.10 | 限制性股票的回购注销                            |      |    |    |
| 1.11 | 本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响                 |      |    |    |
| 议案2  | 审议《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》       |      |    |    |
| 议案3  | 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |      |    |    |

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限：

委托日期：     年     月     日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。