

远光软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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2014年4月10日发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知。会议于2014年4月15日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9名，实际出席董事9名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生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：

1、审议通过了《2013年年度报告》及摘要

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2013 年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2013 年年度报告摘要刊登在 2014 年 4 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事卫建国、宋萍萍、钱强向董事会提交了《独立董事 2013 年度述职报告》，并将在公司 2013 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 2013 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 182,494.61 万元，同比增长 32.24%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）164,682.62 万元，同比增长 32.95%；2013 年公司实现营业收入 92,920.66 万元，比上年同期增长 19.16%；实现利润总额 37,330.87 万元，比上年同期 31,580.44 万元增长 18.21%；归属于上市公司股东的净利润 34,095.41 万元，比上年同期增长 18.39%。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2013 年度母公司实现的净利润 341,659,063.71 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 34,165,906.37 元，本年度实现可供股东分配的利润为 307,493,157.34 元；加上以前年度未分配利润 430,258,105.97 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 737,751,263.31 元。

公司 2013 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 340,954,072.86 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 34,165,906.37 元，本年度实现可供股东分配的利润为 306,788,166.49 元；加上以前年度未分配利润 430,301,222.05 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 737,089,388.54 元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为 737,089,388.54 元。

由于公司正在筹划发行股份购买资产事项，2014 年度预计存在重大投资计划，所需预备的资金量较大，同时在综合考虑公司资产状况、市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额 461,998,326 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），派发现金股利 23,099,916.30 元。本次利润分配方案完成

后，剩余未分配利润为 713,989,472.24 元，结转至以后年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构，聘期一年，审计费用 40 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 2013 年聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）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，提请公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度审计机构。

公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度审计机构无异议。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于对 2014 年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事姜洪元先生回避表决。

《2014 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 2014 年 4 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2013 年度证券投资专项说明》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2013 年度证券投资专项说明》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 2013 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。

8、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司经营业务发展需要，公司拟以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，有效期截止 2015 年 4 月 30 日。

9、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2014 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意回购并注销 22 名激励对象合计持有的限制性股票 56,041 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 22 名激励对象的限制性股票回购事宜已于 2014 年 4 月 2 日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由 462,054,367 股变更为 461,998,326 股。

为此，董事会同意修改《公司章程》如下：

1、将原第七条“公司注册资本为人民币 462,054,367 元。”修改为“公司注册资本为 461,998,326 元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为 462,054,367 股，公司发行的全部股份均为普通股”修改为“公司股份总数为 461,998,326 股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司 2013 年年度股东大会以特别决议审议。

10、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2013 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建立了较为完备的内部控制制度,并得到有效实施。公司《2013年度内部控制评价报告》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。

11、审议通过了《2013 年度社会责任报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2013 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2014 年 5 月 8 日（星期四）召开 2013 年年度股东大会。《关于召开 2013 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 2014 年 4 月 16 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

2014 年 4 月 15 日