

南威软件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2015年4月9日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2015年3月27日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人员。本次会议由代理董事长侯济恭先生主持，应出席董事7名，实际出席董事6名，董事长吴志雄先生应有关部门要求协助调查缺席本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-024

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2014年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司新增业务会计政策的议案》

为使财务信息能更准确、真实地反映公司财务状况及经营成果，同意公司新增建造合同会计政策。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-025

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2014 年内部控制制度自我评价报告〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-026

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司 2014 年度报告及其摘要〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2014 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2014 年度利润分配预案〉的议案》

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 86,886,642.29 元，2014 年度母公司净利润为 95,123,544.46 元。按照相关规定，公司提取 10%法定盈余公积金后，截止 2014

年度合并报表口径和母公司可供股东分配的利润分别为 265,548,006.81 元和 284,429,784.23 元。

根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议 2014 年利润分配预案为：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），共计分配现金股利 18,000,000.00 元。公司不实施送股，也不实施资本公积金转增股本。此次现金分红占母公司可供股东分配的利润比例为 6.33%，占 2014 年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 20.72%。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中：5,000 万元用于购买期限不超过 6 个月的保本型理财产品或银行结构性存款产品，1 亿元用于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品。同时授权公司总经理具体实施上述理财事宜，授权期限自本次董事会议审议通过之日起 1 年内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构太平洋证券股份有限公司对此发表了核查意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-027

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于为控股子公司福建神威系统集成有限责任公司提供担保的议案》

福建神威系统集成有限责任公司（以下简称“福建神威”）为公司控股子公司，主营业务为轨道交通类产品的研发和服务等，注册资本 5,000 万元，公司持股比例 55%，MITAC INVESTMENT CHINA CO.LTD.持股比例 40%，福州风颂自动化技术有限公司持股比例 5%。2014 年 11 月 17 日，公司收到福建神威与福州市城市轨道交通有限责任公司签订《福州市轨道交通 1 号线工程（一期）自动售检票系统》

合同书，合同金额 8,395.42 万元。因实施上述项目涉及设备采购金额较大，为保证福建神威生产经营所需资金，福建神威拟向商业银行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号文）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在神通电脑股份有限公司（MITAC INVESTMENT CHINA CO.LTD 是神通电脑股份有限公司全资控制的孙公司）为本公司对福建神威的担保提供 40% 的反担保的前提下，公司为福建神威的银行综合授信提供担保金额不高于 3,000 万元的全额连带责任担保（福州风颂自动化技术有限公司应承担的 5% 担保责任由我公司承担），具体条款以公司与贷款银行签订的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2014 年度独立董事述职报告》的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-028

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-028

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-028

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-028

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于制定〈投融资管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于制定〈年度报告工作制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 9 日