

远光软件股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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2013年4月18日发出了关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知。会议于2013年4月22日下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《2012年年度报告及摘要》

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

公司2012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2012年年度报告摘要刊登在2013年4月24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2012年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012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2012年年度报告“第四节董事会报告”。

公司独立董事温烨、卫建国、陈冲向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012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2012年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012 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 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 137,998.94 万元，同比增长 24.98%；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）123,867.57 万元，同比增长 27%；2012 年公司实现营业收入 77,978.05 万元，比上年同期增长 21.38%；实现利润总额 31,580.44 万元，比上年同期 23,360.68 万元增长 35.19%；归属于上市公司股东的净利润 28,800.44 万元，比上年同期增长 36%。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012 年度利润分配预案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本公司 2012 年度母公司实现的净利润 287,828,085.78 元，加上以前年度未分配利润 263,563,788.97 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 28,782,808.58 元，本年度可供股东分配的利润为 522,609,066.17 元。

在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额 461,754,801 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），派发现金股利 92,350,960.2 元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 430,258,105.97 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招股说明书的相关规定。

独立董事对本议案发表独立意见：公司 2012 年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于维护股东的长远利益。

本议案需提交公司 2012 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国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度审计机构，聘期一年，审计费用 38 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 2012 年聘请的国富浩华会计师事务所（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，提请公司继续聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度审计机构。

公司独立董事对于公司继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度审计机构无异议。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于对 2013 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

《2013 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 2013 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2012 年度证券投资专项说明》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2012 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 2012 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，有效期截止 2014 年 4 月 30 日。

九、审议通过了《2012 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

《2012 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。《2012 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《2012 年度社会责任报告》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2012 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)。

十一、审议通过了《有关变更内部审计部门及负责人的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于变更内部审计部门及负责人的公告》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2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》。

十二、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意因股权激励计划行权、限制性股票登记以及广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206 号）的要求修订《公司章程》，详细见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会以特别决议审议。

十三、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》（证

监发[2006]21 号)、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》广东证监[2012]206 号、《公司章程》等规则的要求及公司实际情况修订《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》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 2012 年年度股东大会审议。

十四、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事会同意根据《公司法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206 号）、《公司章程》的要求及公司实际情况修订《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》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 2012 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开 2012 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 2013 年 6 月 19 日召开 2012 年年度股东大会。《关于召开 2012 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 2013 年 4 月 24 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

2013 年 4 月 22 日