

## 四川久远银海软件股份有限公司 第三届第一次临时监事会会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第三届第一次临时监事会会议通知于 2016 年 3 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体监事。公司 2016 年第三届监事会第一次临时会议于 2016 年 3 月 27 日在四川省绵阳市涪城区绵兴东路 97 号久远商厦 6 楼会议室举行，会议由监事会主席程树忠主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《关于四川久远银海软件股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司逐项对照上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司董事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果：5 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）《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了公司本次非公开发行股票的具体方案，公司本次非公开发行的方案及表决情况如下：

1. 发行股票的种类和面值；

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

2. 本次发行方式；

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

3. 发行数量、发行对象及认购方式；

本次非公开发行股票数量为不超过 6,902,262 股，其中各方认购股数如下：

序号	认购主体	认购数量（股）
1	平安养老保险股份有限公司	1,104,362
2	平安资产管理有限责任公司	3,210,571
3	广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资产管理计划	1,206,877
4	广发原驰·久远银海 1 号定向资产管理计划	1,380,452
合计		<b>6,902,262</b>

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

4. 发行价格和定价原则；

公司本次发行的定价基准日为公司 2016 年第三届第二次临时董事会会议决议公告日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准

日前 20 个交易日股票交易总量) 的 90%，即本次发行价格为 72.44 元/股。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

5. 本次发行的限售期：

发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

6. 本次发行的募集资金金额与用途：

本次非公开发行预计募集资金总额不超过 5 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金额
1	医保便民服务平台项目	50,000	38,250
2	医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	7,300	6,480
3	军民融合公共服务平台项目	6,850	5,270
	<b>合计</b>	<b>64,150</b>	<b>50,000</b>

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

7. 本次发行前的滚存利润安排：

在本次非公开发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共同分享公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

8. 本次发行决议的有效期；

本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如公司已在该期限内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该决议有效期自动延长至本次发行完成之日。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

9. 本次发行的上市地点；

公司本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

根据有关法律法规的规定，本次非公开发行方案尚需国有资产管理部门批准、公司股东大会审议批准并报中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。

（三）《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票预案》全文详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《四川久远银

海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：5 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。

（五）《关于四川久远银海软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了《四川久远银海软件股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

公司及审计机构出具的报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5 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。

（六）《关于〈四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》和《四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）摘要（非公开发行方式认购）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)《关于<四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2016 年度员工持股计划的实施，董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《四川久远银海软件股份有限公司章程》、《四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的规定，制定了此办法。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《四川久远银海软件股份有限公司 2016 年度员工持股计划管理办法》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

本次非公开发行股票发行对象中的平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司的控股股东均为平安保险（集团）股份有限公司，广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划的认购人为平安保险（集团）股份有限公司控股子公司的高级管理人员。因此，根据《上市公司收购办法》的相关规定，上述发行对象构成一致行动人。本次交易后，上述发行对象合计持有公司的股份将超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上述发行对象为公司关联方。因此，上述发行对象认购本次非公开发行的股票构成关联交易。

本次非公开发行股票发行对象中广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发原驰·久远银海1号定向资产管理计划的委托人为公司2016年度员工持股计划，资金来源为李慧霞、连春华、王卒、杨成文、詹开明、田志勇、单卫民、翟峻梓、游新等9名公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及191名员工

认购员工持股计划份额的出资。因此，广发原驰·久远银海1号定向资产管理计划认购本次非公开发行股票构成关联交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于四川久远银海软件股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司分别与平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰·久远银海1号定向资产管理计划、广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划）就本次非公开发行签署了附条件生效的非公开发行股份认购协议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，樊飞先生、游新女士回避本项议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《四川久远银海软件股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果：5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。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十九日