

远光软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 2017 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知。会议于 2017 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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（公司董事刘全先生、林国华先生、独立董事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《2016 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 2016 年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2016 年度报告摘要刊登在 2017 年 4 月 20 日《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（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2016 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。

公司独立董事钱强、宋萍萍、于李胜向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016 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 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 232,755.22 万元，同比增长 14.33%；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）179,148.04 万元，同比增长 6.36%；2016 年公司实现营业收入 109,432.91 万元，比上年同期增长 19.63%；归属于上市公司股东的净利润 13,137.43 万元，比上年同期增加 8.37%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2016 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 2016 年度母公司实现的净利润 118,266,997.19 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 11,826,699.72 元，本年度实现可供股东分配的利润为 106,440,297.47 元；加上以前年度未分配利润 817,149,702.82 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 923,590,000.29 元。

公司 2016 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 131,374,311.56 元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积 11,826,699.72 元，本年度实现可供股东分配的利润为 119,547,611.84 元；加上以前年度未分配利润 789,568,612.58 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 909,116,224.42 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 909,116,224.42 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，以未来实施 2016 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润结转至以

后年度。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 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于对 2017 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。关联董事刘全先生回避表决。

《2017 年度日常关联交易金额预计公告》刊登在 2017 年 4 月 20 日《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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

公司独立董事认为公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2016 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。

《2016 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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事认为公司 2016 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。

7、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商业银行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信，授信额度为人民币捌仟万元，有效期截止 2018 年 4 月 30 日。

8、审议通过了《2016 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。

《2016 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 (<http://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《2016 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系统建设和运作的实际情况。

9、审议通过了《2016 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。

《2016 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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

参考同类上市公司独立董事津贴水平, 并综合考虑公司目前的经营业绩情况, 公司独立董事津贴由目前的6万元/年（税前）调整为9万元/年（税前）。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

12、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。

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向符合条件的 633 名激励对象授予 1578.08 万股限制性股票，授予价格为 7.04 元/股。2016 年 10 月 11 日，公司已完成授予登记工作，公司股本总数由原来的 590,782,537 股增加至 606,563,337 股。

根据公司《2014 年限制性股票激励计划（修订稿）》，2014 年限制性股票激励计划第二期因未达解锁条件，公司回购注销了所有激励对象获授但尚未解锁的第二期限限制性股票共计 5,277,547 股，于 2017 年 3 月 24 日完成注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数由 606,563,337 股变更为 601,285,790 股。

根据上述股本总数的变化情况，修改公司章程中涉及注册资本的相关条款，具体如下：

1、将原第七条“公司注册资本为人民币 590,782,537 元。”

修改为“公司注册资本为 601,285,790 元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为 590,782,537 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 601,285,790 股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会以特别决议审议。

13、审议通过了《关于召开 2016 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 2017 年 6 月 6 日（星期二）召开 2016 年年度股东大会。《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》刊登在 2017 年 4 月 20 日《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(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日