

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第二十四次会议于2017年7月31日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2017年7月28日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司润和国际软件外包研发总部基地项目工程竣工决算的议案》。

公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司于2013年开始建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目，该事项经公司第三届董事会第二十二次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过。以上具体内容详见公司于2013年1月16日和2013年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

目前，“润和国际软件外包研发总部基地”项目工程已经竣工决算。根据江苏天泰会计师事务所有限公司出具的《关于江苏润和软件外包园投资有限公司1、2、3#楼及地下室工程竣工决算的审核报告》（苏天泰会专[2017]第172号），本工程项目预算总投资额为49,144.15万元，决算总投资额为56,336.56万元，超支7,192.41万元。

1、决算审核情况：

具体明细如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	数量（M2）	单价	单位	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	估算合计	其中： 外币	比例 （%）	决算总额	差异
1	固定资产费用				38,503.72	1,400.00	-	5,028.80	44,932.52	-	95.2%	51,732.64	-6,800.12
1.1	工程费用	124,494.0			38,503.72	1,400.00	-	-	39,303.72	-	83.3%	47,123.57	-7,219.85
1.1.1	地上建筑	77,410.0			23,413.94				23,413.94		49.6%	39,076.96	-15,663.02
	地上土建	77,410.0	1,400.0	元/平方米	10,837.40				10,837.40		23.0%	24,653.35	-13,815.95
	地上强电	77,410.0	180.0	元/平方米	1,393.38				1,393.38		3.0%	230.07	1,163.31
	地上弱电	77,410.0	180.0	元/平方米	1,393.38				1,393.38		3.0%	1,048.00	345.38
	地上空调及通风	77,410.0	400.0	元/平方米	3,096.40				3,096.40		165.8%	4,406.32	-1,309.92
	地上给排水	77,410.0	40.0	元/平方米	309.64				309.64		16.6%	87.98	221.66
	地上消防	77,410.0	140.0	元/平方米	1,083.74				1,083.74		58.0%	2,259.04	-1,175.30
	地上幕墙				4,500.00				4,500.00		241.0%	4,992.20	-492.20
	地上变配电				800.00				800.00		42.8%	1,400.00	-600.00
1.1.2	地下建筑	47,084.0			13,889.78	800.00			14,689.78		31.1%	4,153.37	10,536.41
	地下土建及基础	47,084.0	2,500.0	元/平方米	11,771.00				11,771.00		24.9%	3,850.49	7,920.51
	地下通风	47,084.0	80.0	元/平方米	376.67				376.67		0.8%	-	376.67
	地下给排水	47,084.0	40.0	元/平方米	188.34				188.34		0.4%	50.95	137.39
	地下消防	47,084.0	140.0	元/平方米	659.18				659.18		1.4%	-	659.18
	地下电气	47,084.0	100.0	元/平方米	470.84				470.84			206.03	264.81
	地下弱电	47,084.0	90.0	元/平方米	423.76				423.76			-	423.76
	机械车库					800.00			800.00			45.90	754.10
1.1.3	电梯					600.00			600.00			1,343.00	-743.00
1.1.4	室外工程				1,200.00				1,200.00			2,550.24	-1,350.24
	室外电气				200.00				200.00			-	200.00
	室外给排水				150.00				150.00			148.99	1.01
	室外燃气				150.00				150.00			50.07	99.93
	道路广场、绿地				700.00				700.00			2,351.19	-1,651.19
1.2	工程建设其它费用				-	-	-	5,028.80	5,028.80	-	10.7%	4,609.07	419.73
1.2.1	建设单位管理费	39,903.7	1.00%					399.04	399.04		0.8%	-	399.04
1.2.2	高可靠性供电费	7,000.0	220.0	元/Kva				154.00	154.00		0.3%	118.62	35.38
1.2.3	前期工作费	39,903.7	0.50%					199.52	199.52		0.4%	427.02	-227.50
1.2.4	工程勘察设计费	39,903.7						900.00	900.00		1.9%	1,086.94	-186.94
1.2.5	施工图设计审查费	124,494.0	1.4					17.43	17.43		0.0%	18.78	-1.35
1.2.6	工程监理费	39,903.7	1.70%					678.36	678.36		1.4%	799.70	-121.34
1.2.7	工程保险费	39,903.7	0.30%					119.71	119.71		0.3%	20.88	98.83
1.2.8	场地准备及临时设施费	39,903.7	0.80%					319.23	319.23		0.7%	341.88	-22.65

1.2.9	市政基础设施建设费	124,494.0	150.0					1,867.41	1,867.41		4.0%	1,333.27	534.14
1.2.10	白蚁防治费	124,494.0	0.7	元/平方米				8.71	8.71		0.0%	25.42	-16.70
1.2.11	人防易地建设费	36,539.0	100.0	元/平方米				365.39	365.39		0.8%	436.56	-71.17
2	预备费							2,246.63	2,246.63		4.8%	-	2,246.63
2.1	基本预备费		0.05					2,246.63	2,246.63		4.8%	-	2,246.63
2.2	涨价预备费		0						-		0.0%	-	-
3	建设投资合计				38,503.72	1,400.00	-	7,275.43	47,179.15	0	100.0%	51,732.64	-4,553.49
	比例（%）				81.6%	3.0%	0.0%	15.4%	100.0%			-	
	资本化利息								1,965.00			4,603.92	-2,638.92
	总计								49,144.15			56,336.56	-7,192.41

2、超支原因：

本工程决算金额较预算金额超支7,192.41万元，具体原因如下：

（1）工程项目施工期间，因政府举办青奥会、国家公祭日等重大活动，加大对扬尘治理管理力度，导致累计停工达4个月以上，相应人工及机械、材料等费用增加，造成土建项目费用增加。

（2）工程项目施工期间，因人工费、材料费上涨，调整结算单价因素导致土建项目费用增加。

（3）因设计变更，以及因售卖条件变更等原因修改建筑设施标准，增加空调、消防、幕墙、变配电、电梯等配套设施，导致以上项目费用增加。

（4）因创建绿色示范园区，提升园区对外形象，优化园区环境，有利员工身心健康，新增室外绿化工程、屋顶花园工程等绿化项目，导致绿化项目费用增加。

（5）因工程项目工期加长，借款期限较预算延长，导致资本化利息费用增加。

本议案需提请公司2017年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于2017年8月18日召开2017年第四次临时股东大会，并将上述第一项议案提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 31 日