

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2010-011

福建榕基软件股份有限公司 第二届监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的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2010年11月14日上午9:30在公司会议室召开,本次会议已于2010年11月3日以邮件形式发出通知。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由主席曹建光先生主持,本次会议的通知、召集、审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司拟用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金38,856,547.62元,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》,报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本项议案经2010年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2010-012

福建榕基软件股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2010年11月14日上午10:30在公司会议室召开,本次会议已于2010年11月3日以邮件形式发出通知。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由主席曹建光先生主持,公司监事和高级管理人员列席参加本次会议。本次会议的通知、召集、审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司拟用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金38,856,547.62元。天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》,报告全文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、保荐机构分别对此项议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第二届监事会第二次会议对此项议案作出了决议,同意公司用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金,具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《关于选举李士奇为公司第二届董事会成员的议案》。

公司第一届董事会任期到期,根据公司章程的规定,经提名委员会提名建议,公司第一届董事会提名曹建光先生、陈明平先生、王捷先生、张之戈先生、杨学渊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名刘卫文先生、潘淑敏女士、孙敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

公司董事会中独立董事高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所无异议后将与非独立董事选举一并提交股东大会审议,股东大会将采取累积投票制的表决方式。

上述各位董事候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人声明/独立董事候选人声明 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本次董事会换届发表了致一致同意公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于董事会换届选举议案》的独立意见。

独立董事关于董事会换届的独立意见 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司股东大会事规则>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司关联交易管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司对外担保管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司内部审计制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司内部控制制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司内部控制制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十四、审议通过《关于制订<福建榕基软件股份有限公司重大信息内部保密制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司重大信息内部保密制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

十五、审议通过《关于制订<福建榕基软件股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于制订<福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十七、审议通过《关于制订<福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》。

《福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本项议案经提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

**福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月十六日**

附件:
董事候选人简历:

曹建光:中国国籍,无境外永久居留权,男,1967年生,毕业于中科院沈阳计算技术研究所,研究生学历,工学硕士学位。长期从事软件应用开发及计算机信息系统集成工作,1993年参与创建福建榕基软件开发有限公司,主持产品研发和技术管理工作,2001年,荣获福建省人事厅、信息产业厅颁发的“首届福建软件杰出人才”荣誉称号;2006年,荣获福建省“五一”劳动奖章,获得福建省“省长突击奖”和“2006中国信息产业年度10大杰出人物”、“第三届‘中国软件行业杰出青年’”荣誉称号等。福建省第十一届人大代表,现任公司董事长、总裁。

曹建光先生为公司控股股东,实际控制人,持有公司32.80%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

侯伟:中国国籍,无境外永久居留权,男,1966年生,毕业于郑州大学,本科学历,学士学位。1993年至今在公司工作,长期从事公司内部管理和市场管理工作。现任公司副董事长、常务副总裁。

侯伟先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,持有公司18.14%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王捷:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年生,毕业于北京理工大学,本科学历,工程师,长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,2001年加入公司,负责企业技术开发及管理工作。具有较强的技术管理能力,负责公司技术管理体系的建设和维护,对软件行业具有深入的理解和丰富的实践经验,曾获“首届福建省IT行业十大杰出青年”、“第二届福建软件杰出人才”、中国电子学会电子信息科学技术奖二等奖、福建省职工优秀技术创新成果二等奖和“福建优秀新产品”等奖。现任公司董事,副总裁兼技术总监。

陈明平先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,持有公司1.81%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王捷:中国国籍,无境外永久居留权,男,1965年生,毕业于郑州大学,本科学历。长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作,2000年12月加入公司。现任公司董事、副总裁,郑州分公司总经理。

王捷先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,持有公司2.17%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张之戈:中国国籍,无境外永久居留权,男,1974年生,毕业于桂林电子工业学院,本科学历。曾任健佳北京分公司总经理,后任华泰深证正公司高级副总裁兼首席运营官。2006年11月加入公司,现任公司董事,曾任北京分公司总经理。

张之戈先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,持有公司3.00%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨学渊:中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年生,在读工商管理硕士,1998年7月至就职于子公司,长期从事市场开拓工作。现任公司董事。

杨学渊先生为公司的控股股东、实际控制人曹建光先生胞妹之配偶,除此之外,杨学渊先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,持有公司1.15%的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

邱文强:中国国籍,无境外永久居留权,男,1945年生,毕业于北京大学,本科学历,高级经济师,曾任福建省电子工业厅总工程师、副厅干,福建省电子信息产业厅巡视员。任厅级、主要分管综合规划及外经等工作,已退休。现任福建慧眼网络通信股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

邱文强先生与上市公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

潘敏:中国籍,无境外永久居留权,女,1955年生,厦门大学会计学博士研究生学历,管理经济学(会计学)博士学位,中国注册会计师,享受国务院政府特殊津贴专家、福建省高等学校教学名师。曾任福州大学会计教研室主任、会计系副主任、系主任。现任福州大学研究生院副院长、教授、博士研究生导师,福建天冠股份有限公司独立董事,福建发展高速公路股份有限公司独立董事,福建博博印刷股份有限公司独立董事,中国武夷实业股份有限公司独立董事。本公司独立董事。

潘敏女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

孙敏:中国籍,无境外永久居留权,女,1967年生,毕业于厦门大学法律系,法学学士学位,律师资格。大学毕业后至1993年,在福州铁路运输法院任职,从事审判工作,1994年起在天津 OTIS 电梯有限公司福州分公司从事法务工作,1996年起先后在福州众安律师事务所、福建高级律师事務所任专职律师。2002年起至今在福建众安律师事务所执业并任合伙人。本公司独立董事。

孙敏女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2010-013

福建榕基软件股份有限公司关于以募集资金 置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的公告

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。

一、募集资金及募投项目情况

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可[2010]1099号《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票并上市》核准,本公司采用网下向机构投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网下发行”与“网上发行”)相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股),每股面值1.00元,实际发行价格每股37.00元,共募集资金总额为人民币96,200.00万元。其中网上发行股份数量为120万股,占本次发行总规模的20%;网上以人民币申购方式定价发行的股份数量为2,080万股,占本次发行总规模的80%。截至2010年9月6日止,本公司已收到社会公众股东缴纳的认购资金人民币96,200.00万元,扣除发行费用5,633.68万元后,募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并出具天健正信审010字专第020115号《验资报告》。本公司对募集资金开设了专户存储账户。

经公司2009年年度股东大会审议通过,公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:

募投项目名称	已预先投入资金	其中		
		固定资产投资	无形资产投资	开发支出
新一代电子政务应用平台	12,223,331.56	8,444,116.07	1,079,008.55	2,700,206.94
信息安全风险综合管理平台	8,082,629.60	4,760,369.58	761,632.48	2,560,627.54
质检三电工程业务续作运维服务台	8,963,872.30	7,193,820.66	237,948.72	1,532,102.92
协同管理软件平台	8,352,650.91	5,080,855.15	760,810.00	2,510,985.76
技术研发与创新中心	1,234,063.25	1,202,302.57	31,760.68	-
合计	38,856,547.62	26,681,464.03	2,871,160.43	9,303,923.16

根据以上情况,本次公司以拟以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金38,856,547.62万元。

二、董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计38,856,547.62万元。

三、公司监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计38,856,547.62元。

四、公司独立董事意见

独立董事认为:关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案及发表的意见如下:

1、公司本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展战略的需要,符合维护全体股东利益的需要。

3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经经德天华会计师事务所有限公司专项审核,并出具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

4、同意公司用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

五、审计机构意见

天健正信会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至2010年9月30日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为38,856,547.62元,具体情况如下:

募投项目名称	已预先投入资金	其中		
		固定资产投资	无形资产投资	开发支出
新一代电子政务应用平台	12,223,331.56	8,444,116.07	1,079,008.55	2,700,206.94
信息安全风险综合管理平台	8,082,629.60	4,760,369.58	761,632.48	2,560,627.54
质检三电工程业务续作运维服务台	8,963,872.30	7,193,820.66	237,948.72	1,532,102.92
协同管理软件平台	8,352,650.91	5,080,855.15	760,810.00	2,510,985.76
技术研发与创新中心	1,234,063.25	1,202,302.57	31,760.68	-
合计	38,856,547.62	26,681,464.03	2,871,160.43	9,303,923.16

审计机构意见:经审核,福建榕基软件股份有限公司董事会管理编制的《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际执行情况相符。

六、保荐机构意见

经保荐机构核查,认为:

1、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展战略的需要,符合维护全体股东利益的需要。

3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经经德天华会计师事务所有限公司专项审核,并出具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

4、同意公司用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

七、备查文件

1、第一届董事会第十五次会议决议。

2、第二届监事会第二次会议决议。

3、天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

4、福建榕基软件股份有限公司独立董事出具的“关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项意见”。

5、国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见”。

特此公告。

**福建榕基软件股份有限公司董事会
2010年11月16日**

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2010-014

福建榕基软件股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2010年12月3日(星期五)上午召开公司2010年第三次临时股东大会,会议第一屆董事会第十五次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议名称:公司第二届董事会第十五次会议。

2、会议地点:福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

电话:0591-87860898

3、会议表决方式:现场投票和投票表决。

根据公司章程规定,选举的董事、监事为2名以上时,应当采用累积投票制,即股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与选举该股份董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

4、会议时间:2010年12月3日(星期五)上午9:30-12:00

5、召开对象:2010年12月1日(星期三)下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席股东大会;不能亲自出席的股东可书面委托授权代理人出席本次会议并参加表决,股东委托的代理人不必是公司股东。

序号	项目名称	总投资(万元)	项目备案情况
1	新一代电子政务应用平台	6,764.68	闽发改备[2010]K0009号
2	信息安全风险综合管理平台	6,339.33	闽发改备[2010]K0008号
3	质检三电工程业务续作运维服务台	9,024.31	闽发改备[2010]K0007号
4	协同管理软件平台	7,450.14	闽发改备[2010]K0006号
5	技术研发与创新中心	3,104.37	闽发改备[2010]K0005号
	合计	32,682.83	-

为及时把握市场机遇,使公司的募投项目顺利进行,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至2010年9月30日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为38,856,547.62元,具体情况如下:

募投项目名称	已预先投入资金	其中		
		固定资产投资	无形资产投资	开发支出
新一代电子政务应用平台	12,223,331.56	8,444,116.07	1,079,008.55	2,700,206.94
信息安全风险综合管理平台	8,082,629.60	4,760,369.58	761,632.48	2,560,627.54
质检三电工程业务续作运维服务台	8,963,872.30	7,193,820.66	237,948.72	1,532,102.92
协同管理软件平台	8,352,650.91	5,080,855.15	760,810.00	2,510,985.76
技术研发与创新中心	1,234,063.25	1,202,302.57	31,760.68	-
合计	38,856,547.62	26,681,464.03	2,871,160.43	9,303,923.16

根据以上情况,本次公司以拟以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金38,856,547.62万元。

二、董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计38,856,547.62元。

三、公司监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计38,856,547.62元。

四、公司独立董事意见

独立董事认为:关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案及发表的意见如下:

1、公司本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展战略的需要,符合维护全体股东利益的需要。

3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经经德天华会计师事务所有限公司专项审核,并出具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

4、同意公司用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

五、审计机构意见

天健正信会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至2010年9月30日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为38,856,547.62元,具体情况如下:

募投项目名称	已预先投入资金	其中		
		固定资产投资	无形资产投资	开发支出
新一代电子政务应用平台	12,223,331.56	8,444,116.07	1,079,008.55	2,700,206.94
信息安全风险综合管理平台	8,082,629.60	4,760,369.58	761,632.48	2,560,627.54
质检三电工程业务续作运维服务台	8,963,872.30	7,193,820.66	237,948.72	1,532,102.92
协同管理软件平台	8,352,650.91	5,080,855.15	760,810.00	2,510,985.76
技术研发与创新中心	1,234,063.25	1,202,302.57	31,760.68	-
合计	38,856,547.62	26,681,464.03	2,871,160.43	9,303,923.16

根据以上情况,本次公司以拟以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金38,856,547.62万元。

二、董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计38,856,547.62元。

三、公司监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计38,856,547.62元。

四、公司独立董事意见

独立董事认为:关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案及发表的意见如下:

1、公司本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展战略的需要,符合维护全体股东利益的需要。

3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经经德天华会计师事务所有限公司专项审核,并出具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

4、同意公司用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

五、审计机构意见

天健正信会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至2010年9月30日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为38,856,547.62元,具体情况如下:

募投项目名称	已预先投入资金	其中		
		固定资产投资	无形资产投资	开发支出
新一代电子政务应用平台	12,223,331.56	8,444,116.07	1,079,008.55	2,700,206.94
信息安全风险综合管理平台	8,082,629.60	4,760,369.58	761,632.48	2,560,627.54
质检三电工程业务续作运维服务台	8,963,872.30	7,193,820.66	237,948.72	1,532,102.92
协同管理软件平台	8,352,650.91	5,080,855.15	760,810.00	2,510,985.76
技术研发与创新中心	1,234,063.25	1,202,302.57	31,760.68	-
合计	38,856,547.62	26,681,464.03	2,871,160.43	9,303,923.16

根据以上情况,本次公司以拟以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金38,856,547.62万元。

二、董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计38,856,547.62元。

三、公司监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司本次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计38,856,547.62元。

四、公司独立董事意见

独立董事认为:关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案及发表的意见如下:

1、公司本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上上市公司规范运作指引》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司拟以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展战略的需要,符合维护全体股东利益的需要。

3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经经德天华会计师事务所有限公司专项审核,并出具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

4、同意公司用募集资金38,856,547.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

五、审计机构意见

天健正信会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了天健正信审010字专第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至2010年9月30日止,本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为38,856,547.62元,具体情况如下:

募投项目名称	已预先投入资金	其中		
		固定资产投资	无形资产投资	开发支出
新一代电子政务应用平台	12,223,331.56	8,444,116.07	1,079,008.55	2,700,206.94
信息安全风险综合管理平台	8,082,629.60	4,760,369.58	761,632.48	2,560,627.54
质检三电工程业务续作运维服务台	8,963,			