（上接D33版）

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	337,350,000.00	625,366,084.70			113,729,581.36		220,247,070.73	1,296,692,736.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	337,350,000.00	625,366,084.70			113,729,581.36		220,247,070.73	1,296,692,736.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,043,428.58		38,655,857.20	46,699,285.78
（一）净利润							80,434,285.78	80,434,285.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,434,285.78	80,434,285.78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					8,043,428.58		-41,778,428.58	-33,735,000.00
1. 提取盈余公积					8,043,428.58		-8,043,428.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,735,000.00	-33,735,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	337,350,000.00	625,366,084.70			121,773,009.94		258,902,927.93	1,343,392,022.57

法定代表人：曲景文　　主管会计工作负责人：郭念　　会计机构负责人：郑庆友

合并所有者权益变动表
2010年度

编制单位：福建榕基软件股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	77,700,000.00	1,280,059.01			9,626,545.63		94,857,737.58	1,120,133.89	184,584,476.11	77,700,000.00	1,280,059.01			5,278,837.36		51,180,484.39		879,730.41	136,319,111.17
加：会计政策变更																			
前期差错更正																			
其他																			
二、本年年初余额	77,700,000.00	1,280,059.01			9,626,545.63		94,857,737.58	1,120,133.89	184,584,476.11	77,700,000.00	1,280,059.01			5,278,837.36		51,180,484.39		879,730.41	136,319,111.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,000,000.00	879,663,178.64			7,611,718.25		70,480,716.81	175,667.92	983,931,281.62					4,347,708.27		43,677,253.19		240,403.48	48,265,364.94
（一）净利润							78,092,435.06	175,667.92	78,268,102.98							48,024,961.46		240,403.48	48,265,364.94
（二）其他综合收益																			
上述（一）和（二）小计							78,092,435.06	175,667.92	78,268,102.98							48,024,961.46		240,403.48	48,265,364.94
（三）所有者投入和减少资本	26,000,000.00	879,663,178.64							905,663,178.64										
1.所有者投入资本	26,000,000.00	879,663,178.64							905,663,178.64										
2.股份支付计入所有者权益的金额																			
3.其他																			
（四）利润分配					7,611,718.25		-7,611,718.25							4,347,708.27		-4,347,708.27			
1.提取盈余公积					7,611,718.25		-7,611,718.25							4,347,708.27		-4,347,708.27			
2.提取一般风险准备																			
3.对所有者（或股东）的分配																			
4.其他																			
（五）所有者权益内部结转																			
1.资本公积转增资本（或股本）																			
2.盈余公积转增资本（或股本）																			
3.盈余公积弥补亏损																			
4.其他																			
（六）专项储备																			
1.本期提取																			
2.本期使用																			
（七）其他																			
四、本期期末余额	103,700,000.00	880,943,237.65			17,238,263.88		165,338,454.39	1,295,801.81	1,168,515,757.73	77,700,000.00	1,280,059.01			9,626,545.63		94,857,737.58		1,120,133.89	184,584,476.11

母公司所有者权益变动表
2010年度

编制单位：福建榕基软件股份有限公司　　单位：元

项目	本期金额							上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	77,700,000.00	3,030,059.01			9,626,545.63		88,103,502.01	178,460,106.65	77,700,000.00	3,030,059.01			5,278,837.36		48,974,127.58	134,983,023.95
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	77,700,000.00	3,030,059.01			9,626,545.63		88,103,502.01	178,460,106.65	77,700,000.00	3,030,059.01			5,278,837.36		48,974,127.58	134,983,023.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	26,000,000.00	879,663,178.64			7,611,718.25		68,505,464.25	981,780,361.14					4,347,708.27		39,129,374.43	43,477,082.70
（一）净利润							76,117,182.50	76,117,182.50							43,477,082.70	43,477,082.70
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							76,117,182.50	76,117,182.50							43,477,082.70	43,477,082.70
（三）所有者投入和减少资本	26,000,000.00	879,663,178.64						905,663,178.64								
1.所有者投入资本	26,000,000.00	879,663,178.64						905,663,178.64								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配					7,611,718.25		-7,611,718.25						4,347,708.27		-4,347,708.27	
1.提取盈余公积					7,611,718.25		-7,611,718.25						4,347,708.27		-4,347,708.27	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配																
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	103,700,000.00	882,693,237.65			17,238,263.88		156,608,966.26	1,160,240,467.79	77,700,000.00	3,030,059.01			9,626,545.63		88,103,502.01	178,460,106.65

（上接D36版）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

公司独立董事对预计公司2011年度日常关联交易发表了独立意见：公司监事会发表了审核意见：保荐机构国金证券有限责任公司出具了保荐意见。

《预计公司2011年度日常关联交易》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于召开公司2010年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过了本项议案。

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2011-016

福建榕基软件股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知公告

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。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第五次会议决定，定于2011年4月20日（星期三）9:30召开公司2010年度股东大会，现组股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2010年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

4、会议召开时间：2011年4月20日（星期三）10:30；

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、股权登记日：2011年4月15日（星期五）

7、出席对象

（1）于2011年4月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司保荐机构公司及聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2010年度财务决算报告》；

4、审议《公司2010年度利润分配预案》；

5、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》；

6、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；

8、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；

9、审议《预计公司2011年度日常关联交易》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间：2011年4月19日（星期二），（上午9:00-11:00，下午13:30-16:30）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和授权人请携带相关证件的原件到场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系方式：

联 系 人：郑晓

电　　话：0591-87303569

传　　真：0591-87862566

地　　址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座榕基软件证券部。（350003）

五、备查文件

1、福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

2、福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告

福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托　先生（女士）代表我出席福建榕基软件股份有限公司2010年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）：　　委托人身份证：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：　　股

代理人（签名或盖章）：　　代理人身份证号码：

议　案	同意	反对	弃权
一、审议《公司2010年度董事会工作报告》			
二、审议《公司2010年度监事会工作报告》			
三、审议《公司2010年度财务决算报告》			
四、审议《公司2010年度利润分配预案》			
五、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》			
六、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》			
七、审议《公司2010年年度报告及其摘要》			
八、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》			
九、审议《预计公司2011年度日常关联交易》			

日期：　年　月　日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起15日。

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2011-018

福建榕基软件股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证券发行审核委员会2010年8月11日审核通过，中国证监会核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可[2010]1099号）文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向投资配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。截至2010年9月16日止，本公司已收到社会公众投资者入伙出资款人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为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，并出具天健正信验［2010］验字第020115号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况制定了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司开设专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2010年度，本公司使用募集资金总额为3,885.65万元，截至2010年12月31日止，募集资金专用专户余额为86,799.36万元，募集资金使用情况明细如下表：

金额单位：人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	96,200.00
减：发行费用	5,633.68
2、实际募集资金净额	90,566.32
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	3,885.65
募投项目建设资金	
加：利息收入扣除手续费净额	118.69
3、募集资金专用专户年末余额	86,799.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

2008年11月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订，《募集资金管理制度》修订本《对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国农业银行福州冶山支行	13-110301040007253	募集资金专户	2,891.98
中国农业银行福州冶山支行	13110301400000505	募集资金专户-定期存款	2,000.00
中国农业银行福州冶山支行	13110301400000513	募集资金专户-定期存款	33,500.00
交通银行福州三山支行	351008020018170053635	募集资金专户	2,397.38
交通银行福州三山支行	351008020608510002018-00456393	募集资金专户-定期存款	1,500.00
交通银行福州三山支行	351008020608510002018-00456392	募集资金专户-定期存款	11,000.00
光大银行福州铜盘支行	37650188000087342	募集资金专户	2,122.60
光大银行福州铜盘支行	37650181000051178	募集资金专户-定期存款	3,500.00
光大银行福州铜盘支行	37650181000051096	募集资金专户-定期存款	5,000.00
上海浦东发展银行福州分行	43010155260002147	募集资金专户	3,683.56
上海浦东发展银行福州分行	43010167020000874	募集资金专户-定期存款	3,000.00
上海浦东发展银行福州分行	43010167030000861	募集资金专户-定期存款	3,500.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020 1110 16888	募集资金专户	2,703.84
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131008393	募集资金专户-定期存款	3,500.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131008401	募集资金专户-定期存款	6,500.00
合　计			86,799.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度，本公司募集资金的使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

天健正信会计师事务所有限公司对本公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并于2010年11月10日出具了天健正信审［2010］字第02760号《关于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审核报告》，审验了公司截至2010年9月30日止累计以自筹资金预先投入募投项目金额为38,856,547.62元。

2010年11月18日，公司以同等金额的募集资金置换该预先投入的自筹资金。该置换已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司2010年11月14日第一届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构国金证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、擅害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况

2010年度募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况

6.超募资金使用情况

本公司实际募集资金净额为90,566.32万元，根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为32,682.83万元，本次募集资金净额超过计划募集资金57,883.49万元。

（1）投资设立全资子公司

为了扩大公司业务规模，增强公司的综合实力，有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，实现公司做强做大和长远发展目标，公司在2010年12月24日第二届董事会第二次会议决定以超募资金人民币3,000万元投资成立全资子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司，注册资本为人民币3,000万元。

（2）永久补充流动资金

为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司2010年12月24日第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币13,000万元永久补充流动资金。

上述超募资金的使用事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司保荐机构国金证券股份有限公司和独立董事已发表同意该事项的意见。

截至2010年12月31日止，上述超募资金事项尚未使用募集资金。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2010年12月31日止，尚未使用的募集资金存放在各募集资金专户中，详见本报告二（二）募集资金专户存储情况。

8.募集资金使用的其他情况

2010年度，本公司不存在募集资金处其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

2010年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

2010年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2011年3月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

公司名称：福建榕基软件股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			90,566.32	本年度投入募集资金总额	3,885.65				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额	3,885.65				
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代电子政务应用平台	否	6,764.68	6,764.68	1,309.71	1,309.71	19.36%	2012年9月	不适用	不适用	否
信息安全风险综合管理系统	否	6,339.33	6,339.33	840.17	840.17	13.25%	2012年9月	不适用	不适用	否
质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	9,024.31	9,024.31	916.71	916.71	10.16%	2012年9月	120.15	项目陆续投入中，尚未全面达产（注4）	否
协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14	921.25	921.25	12.37%	2012年9月	不适用	不适用	否
技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37	128.69	128.69	4.15%	2012年9月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	32,682.83	32,682.83	4,116.53	4,116.53	—		120.15		
投资设立子公司	—	3,000.00	3,000.00				—	—	—	—
永久性补充流动资金	—	13,000.00	13,000.00				—	—	—	—
超募资金投向小计		16,000.00	16,000.00							
合计		48,682.83	48,682.83	4,116.53	4,116.53			120.15		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见专项报告三之6说明。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年11月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金38,856,547.62元，详见专项报告三之3说明。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：募集资金总额“为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注3：“本年度投入金额”4,116.53万元与“本年度投入募集资金总额”3,885.65万元存在差异230.88万元，主要原因系本公司只置换了截止2010年9月30日预先已投入募集资金项目的自筹资金，差异为2010年10月1日起公司以自筹资金投入募投项目尚未置换金额。

注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，截至2010年12月31日止，募集资金投资项目陆续投入中但尚未全面达产，2010年度募投项目收入439.41万元，占达产平均收入7,717万元的5.69%；2010年度实际效益为120.15万元，占达产后平均净利润1,777万元的6.76%。

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2011-019

福建榕基软件股份有限公司
关于召开2010年年度报告网上说明会的公告

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

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年4月8日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁詹峰先生、独立董事邱文溢先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学纯先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十八日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2011-020

福建榕基软件股份有限公司
预计公司2011年度日常关联交易

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

为保证福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正常开展经营活动，2011年公司与福建亿榕信息技术有限公司等关联方之间将发生一些日常关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》的有关规定，对公司2011年度日常关联交易事项预计如下：

一、关联方简介

福建亿榕信息技术有限公司成立于2002年9月30日，现有注册资本1,000万元，实收资本1,000万元。福州创华电气自动化系统有限公司、国网信通亿力科技股份有限公司和阳圩龙分别持有其35%、51%和14%的股权。亿榕信息注册地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号15幢1楼，主要经营地为福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号B区13幢，主要从事电力测控设备与电力行业软件研发与营销业务，为电力行业提供科技产品和服务。

二、公司预计的2011年度日常关联交易情况

1.销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	预计2011年度交易金额（万元）	2010年度实际交易金额（万元）
福建亿榕信息技术有限公司	软件及技术服务	2,500.00	1,635.86
福建亿榕信息技术有限公司	系统集成	500.00	-
合计		3,000.00	1,635.86

2.购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	预计2011年度交易金额（万元）	2010年度实际交易金额（万元）
福建亿榕信息技术有限公司	软件及技术服务		-
福建亿榕信息技术有限公司	系统集成	800.00	-
合计		800.00	-

如公司2011年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方（以下简称“关方”）的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并全公关方双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响：

2011年度公司与关联方的日常联交易的目的是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。

综上，公司2011年度关联交易价格公允，履行了我国有关法律、法规、规定性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2011年3月28日

（上接D33版）

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期：

哈飞航空工业股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人哈飞航空工业股份有限公司现就提名崔学文先生、陈丽京女士、肖殿发先生、王玉伟先生为哈飞航空工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与哈飞航空工业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任哈飞航空工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合哈飞航空工业股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈飞航空工业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括哈飞航空工业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：哈飞航空工业股份有限公司董事会
2011年3月28日

哈飞航空工业股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人崔学文、陈丽京、肖殿发、王玉伟，作为哈飞航空工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与哈飞航空工业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、