# 远光软件股份有限公司

## 2013 第三季度报告

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2013-051

**第一节 重要提示**

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人黄笑华及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**第二节 主要财务数据及股东变化**

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 1,557,008,038.79 | 1,379,989,433.48 | 12.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,458,682,486.96 | 1,238,675,671.64 | 17.76% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 165,553,616.59 | 10.76% | 590,945,290.53 | 16.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,209,556.34 | 38.13% | 161,544,733.60 | 24.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,392,104.36 | 39.09% | 152,366,232.67 | 27.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -208,393,321.06 | -54.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0504 | 32.63% | 0.3508 | 19.6% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0504 | 32.63% | 0.3508 | 19.6% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.53% | -0.07% | 11.45% | -1.22% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 482,264.73 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,416,184.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,951,380.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 382,051.74 | |
| 减:所得税影响额 | 1,053,380.49 | |
| 合计 | 9,178,500.93 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | | 12,867 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈利浩 | 境内自然人 | 11.51% | 53,190,446 | 53,190,446 | | |
| 国电电力发展股份有限公司 | 国有法人 | 6.25% | 28,870,962 | | 质押 | 3,176,313 |
| 福建省电力有限公司 | 国有法人 | 5.78% | 26,693,388 | | | |
| 林芝地区荣光科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.66% | 26,161,579 | 26,161,559 | 质押 | 5,000,000 |
| 国网吉林省电力有限公司 | 国有法人 | 3.22% | 14,864,955 | | | |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.73% | 12,608,480 | | | |
| 黄建元 | 境内自然人 | 2.65% | 12,225,193 | 12,225,193 | | |
| 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | 其他 | 2.33% | 10,751,329 | | | |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.17% | 10,022,854 | | | |
| 广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号) | 其他 | 2.03% | 9,401,994 | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| | | | | | 股份种类 | 数量 |
| 国电电力发展股份有限公司 | | 28,870,962 | | | 人民币普通股 | 28,870,962 |
| 福建省电力有限公司 | | 26,693,388 | | | 人民币普通股 | 26,693,388 |
| 国网吉林省电力有限公司 | | 14,864,955 | | | 人民币普通股 | 14,864,955 |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | | 12,608,480 | | | 人民币普通股 | 12,608,480 |
| 交通银行-中海优质成长证券投资基金 | | 10,751,329 | | | 人民币普通股 | 10,751,329 |
| 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | | 10,022,854 | | | 人民币普通股 | 10,022,854 |
| 广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号) | | 9,401,994 | | | 人民币普通股 | 9,401,994 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | | 7,739,982 | | | 人民币普通股 | 7,739,982 |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | | 6,508,124 | | | 人民币普通股 | 6,508,124 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | | 6,466,869 | | | 人民币普通股 | 6,466,869 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 前10名无限售流通股股东中,福建省电力有限公司与国网吉林省电力有限公司存在关联关系,两者的控股股东均是国家电网公司。未知其他股东之间是否具有关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | | 无 | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

**第三节 重要事项**

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动及原因说明:

| 项目 | 期末金额(元) | 期初金额(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 510,410,213.64 | 840,465,444.75 | -39.27% | 报告期实施2012年度利润分配方案每10股派现2.0元,购买北京天骥智谷房产,以及运用自有资金进行短期理财等共同影响所致 |
| 交易性金融资产 | 152,109,769.56 | 49,423,550.00 | 207.77% | 持仓债券基金等固定收益类产品增加所致 |
| 应收票据 | 2,416,300.00 | 25,000,000.00 | -90.33% | 应收票据到期,以及将部分应收票据背书转让所致 |
| 应收账款 | 541,445,795.41 | 167,490,253.70 | 223.27% | 主营业务收入大幅增长,应收账款相应增长;受电力客户支付结算惯例的影响,报告期部分收入的结算款项暂未收回所致。 |
| 预付款项 | 43,386,689.58 | 11,849,694.39 | 266.14% | 预付北京天骥智谷A07办公楼进度款所致 |
| 在建工程 | 283,712.00 | 657,976.00 | -56.88% | 武汉办公楼装修验收结转所致 |
| 无形资产 | 5,952,102.76 | 3,049,557.27 | 95.18% | 采购研发用软件所致 |
| 长期待摊费用 | 12,075,634.03 | 1,298,116.95 | 830.24% | 武汉办公楼装修及机房建设转入长期待摊费用所致 |
| 递延所得税资产 | 7,548,008.72 | 2,366,821.08 | 218.91% | 计提坏账准备和限制性股票激励费用所对应的递延所得税资产增加所致 |
| 预收款项 | 5,400,004.74 | 32,365,222.90 | -83.32% | 上年预收的部分软件实施项目款因报告期达到收入确认条件结转收入所致 |
| 应付职工薪酬 | 16,637,816.97 | 38,750,635.00 | -57.06% | 报告期支付上年末计提的2012年度绩效奖金所致 |
| 应交税费 | 20,135,203.97 | 10,221,795.67 | 96.98% | 2012年前三季度所得税按15%税率预缴,年度所得税率为10%,2012年末所得税负数余额在报告期抵减。 |
| 其他应付款 | 3,479,842.88 | 9,098,894.40 | -61.76% | 年初预收的员工期权行权款在报告期行权所致 |
| 资本公积 | 291,445,469.46 | 159,523,224.54 | 82.70% | 限制性股票的股本溢价及激励费用 |

2、利润表项目变动及原因说明:

| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,888,013.09 | 54,740,789.37 | -30.79% | 报告期系统集成采购支出减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,393,321.06 | -134,911,893.83 | -54.47% | 公司持续引进中高级人才,人才结构进一步优化,再加之运营规模扩大,研发投入增加,职工人数增加、工资水平上升,经营活动所产生的现金流出增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 123,090,989.95 | 38,550,228.30 | 219.30% | 报告期赎回债券基金所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,279,314.80 | 320,073.60 | 3423.98% | 报告期参控股公司分红、以及债券基金分红所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,440,845.30 | 38,953,020.75 | 245.14% | 报告期赎回债券基金及取得投资收益所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,379,591.90 | 24,400,448.60 | 147.45% | 支付北京天骥智谷A07办公楼进度款所致 |
| 投资支付的现金 | 224,605,144.00 | 36,670,729.09 | 512.49% | 报告期购买基金等交易性金融资产增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 284,984,735.90 | 61,071,177.69 | 366.64% | 报告期购买基金等交易性金融资产大幅增加、支付北京天骥智谷A07办公楼进度款等共同影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,543,890.60 | -22,118,156.94 | -580.63% | 报告期购买基金等交易性金融资产大幅增加、支付北京天骥智谷A07办公楼进度款等共同影响所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 118,650,139.23 | 0 | — | 股权激励计划行权、限制性股票授予所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,881,980.55 | -74,783,633.76 | 138.62% | 股权激励计划行权、限制性股票授予的现金流入大幅增加所致 |

3、现金流量表项目变动及原因说明:

| 项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,888,013.09 | 54,740,789.37 | -30.79% | 报告期系统集成采购支出减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,393,321.06 | -134,911,893.83 | -54.47% | 公司持续引进中高级人才,人才结构进一步优化,再加之运营规模扩大,研发投入增加,职工人数增加、工资水平上升,经营活动所产生的现金流出增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 123,090,989.95 | 38,550,228.30 | 219.30% | 报告期赎回债券基金所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,279,314.80 | 320,073.60 | 3423.98% | 报告期参控股公司分红、以及债券基金分红所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,440,845.30 | 38,953,020.75 | 245.14% | 报告期赎回债券基金及取得投资收益所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,379,591.90 | 24,400,448.60 | 147.45% | 支付北京天骥智谷A07办公楼进度款所致 |
| 投资支付的现金 | 224,605,144.00 | 36,670,729.09 | 512.49% | 报告期购买基金等交易性金融资产增加所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 284,984,735.90 | 61,071,177.69 | 366.64% | 报告期购买基金等交易性金融资产大幅增加、支付北京天骥智谷A07办公楼进度款等共同影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,543,890.60 | -22,118,156.94 | -580.63% | 报告期购买基金等交易性金融资产大幅增加、支付北京天骥智谷A07办公楼进度款等共同影响所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 118,650,139.23 | 0 | — | 股权激励计划行权、限制性股票授予所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,881,980.55 | -74,783,633.76 | 138.62% | 股权激励计划行权、限制性股票授予的现金流入大幅增加所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 陈利浩、黄建元 | 标的股权过户完成后,乙方减持远光软件,将遵守相关法律法规的规定。即使在5年内离职,也将遵守现行相关法律法规对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份变动管理的要求。 | 2011年04月12日 | 标的股权过户之日起5年,即2011年5月4日至2016年5月3日 | 报告期内,承诺人严格履行了该承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 珠海市东区荣光科技有限公司(现"林芝地区荣光科技有限公司"),陈利浩 | 避免同业竞争 | 2006年08月04日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格履行了该承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 陈利浩、林芝地区荣光科技有限公司 | 陈利浩承诺:2013年12月31日前减持不超过所持公司股份的10%。林芝地区荣光科技有限公司承诺:2013年12月31日前减持不超过所持公司股份的25%。 | 2012年12月28日 | 2013年1月1日至2013年12月31日 | 截止本报告披露之日,承诺人严格履行了该承诺。 |
| | 陈利浩 | 2014年1月1日至2015年12月31日期间不减持所持公司股份。 | 2013年02月28日 | 2014年1月1日至2015年12月31日 | 报告期内,承诺人严格履行了该承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 | | | | |

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 10% | 至 | 30% |
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 31,681 | 至 | 37,440 |
| 2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 28,800.44 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 电力行业信息化需求持续,稳定,集团资源管理深化应用、财务管理系列增长良好,预计2013年净利润31,681万元—37,440万元,较上年同期增幅为10%—30%。 | | |

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位:万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | | | 0% | | | | | | |

六、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 160617 | 鹏华丰润 | 39,929,000.00 | 40,009,200 | 26.34% | 40,009,200 | 26.75% | 41,809,614.00 | 1,640,377.20 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 基金 | 448006 | 前海开源月月利1号 | 32,800,000.00 | 32,800,000 | 21.59% | 32,800,000 | 21.93% | 32,800,000.00 | 131,200.00 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 基金 | 161010 | 富国天丰 | 32,390,000.00 | 30,700,473.93 | 20.21% | 30,700,473.93 | 20.53% | 31,437,285.30 | -1,000.01 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 基金 | 110016 | 易基货B | 21,800,000.00 | 21,800,000 | 14.35% | 21,900,820.88 | 14.64% | 21,900,820.88 | 100,820.88 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 基金 | 217014 | 招商现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000 | 13.17% | 20,058,215.07 | 13.41% | 20,058,215.07 | 58,215.07 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 基金 | 270004 | 广发货币A级 | 3,900,000.00 | 3,900,000 | 2.57% | 4,079,980.27 | 2.73% | 4,079,980.27 | 117,407.10 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 基金 | 110006 | 易基货币A级 | 2,708,237.00 | 2,708,237 | 1.78% | 23,854.04 | 0.02% | 23,854.04 | 72,675.21 | 可供出售金融资产 | 购入 |
| 合计 | | | 153,527,237.00 | 151,917,910.93 | -- | 149,572,544.19 | -- | 152,109,769.56 | 2,119,695.45 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | 2012年09月19日 | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | | 2012年10月10日 | | | | | | | | | |

本报告期期末持有证券投资损益为2,119,695.45元,已出售证券投资损益为2,831,684.86元,报告期证券投资总损益为4,951,380.31元。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、其他

股权激励实施情况

(一)报告期内激励对象的范围:

激励对象包括公司的高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工,但不包括公司独立董事、监事。

(二)报告期内授出、行使和失效的权益总额:

1、股票期权:授出0份;2013年9月10日,公司公告已实施股票期权激励计划第三个行权期第二次行权,12名激励对象共行权357,506份股票期权。本次行权后,首次授予期权还剩494,414份,预留期权还剩1,511,675份,激励对象均已放弃,将不再行权。

2、限制性股票:授出0份;解锁0份:2013年7月25日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象李云梦已获授但尚未解锁的限制性股票共计38,360股进行回购注销。

(三)至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额:

1、股票期权:公司第三个行权期第二次行权后,首次授予期权还剩494,414份,预留期权还剩1,511,675份,激励对象均已放弃,将不再行权。

2、限制性股票:公司限制性股票原有12,494,650股,对因离职已不符合激励条件的原激励对象李云梦已获授但尚未解锁的限制性股票共计38,360股进行回购注销后,限制性股票数量变更为12,456,290股,公司股本由461,754,801股变更为461,716,441股。

(四)报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格;

2013年7月25日,公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整<股票期权激励计划>股票期权行权价格的议案》,因公司实施了2012年度利润分配方案,方案为:以公司现有股本总额461,754,801股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。公司首次授予股票期权的行权价格调整2.89元;预留期权行权价格调整为16.86元。

(五)董事、监事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授和行使权益的情况:

无。

(六)因激励对象行权所引起的股本变动情况:

2013年9月10日,公司公告已实施股票期权激励计划第三个行权期第二次行权,12名激励对象共行权357,506份股票期权。行权后公司股本由461,716,441股增加至462,073,947股。

(七)股权激励的会计处理方法。

《安企业会计准则第11号—股份支付》进行会计处理。

股票代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2013-049

## 远光软件股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

**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2013年10月14日发出了关于召开第四届董事会第三十三次会议的通知。会议于2013年10月18日上午在公司四楼会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、陈冲先生、温烨女士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、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

一、审议通过了《2013年第三季度报告》全文及《正文》

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

公司2013年第三季度报告全文详见2013年10月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2013年第三季度报告正文详见2013年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意票6票,反对票0票,弃权票0票

关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2013年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见刊载于2013年10月19日巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

因2013年9月,公司实施了股票期权激励计划第三个行权期第二次行权,12名激励对象共行权357,506份股票期权,公司股份总数将增加357,506股,公司股份总数由461,716,441股增加至462,073,947股。

为此,董事会同意修改《公司章程》如下:

1、将原第七条"公司注册资本为人民币46,171.6441万元。"修改为"公司注册资本为46,207.3947万元。"

2、将原第二十条"公司股份总数为46,171.6441万股,公司发行的全部股份均为普通股"修改为"公司股份总数为46,207.3947万股,公司发行的全部股份均为普通股。"

本议案尚需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

四、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

同意票8票,反对票0票,弃权票0票

《关于投资设立子公司的公告》详见2013年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2013年10月18日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2013-050

## 远光软件股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

**本公司及监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")监事会于2013年10月14日发出了关于召开第四届监事会第二十六次会议的通知。会议于2013年10月18日上午在公司四楼会议室召开,应出席监事5名,实际出席监事5名,其中张紫娟女士、柯甫灼先生、武永海先生等3名监事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监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《2013年第三季度报告》全文及《正文》;

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

经审议,监事会认为董事会编制和审核《远光软件股份有限公司2013年第三季度报告》全文及《正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2013年第三季度报告全文详见2013年10月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2013年第三季度报告正文详见2013年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》;

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

经监事会审议,公司激励对象唐忠诚因离职已不符合激励条件,根据公司《限制性股票激励计划》(修订稿) 第八章 本计划的变更和终止"以及 第十章 限制性股票的回购注销"的相关规定,同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

《关于回购并注销部分限制性股票的公告》详见2013年10月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
2013年10月18日

证券代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2013-052

## 远光软件股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票的公告

**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。**

2013年10月18日,公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象唐忠诚已获授但尚未解锁的限制性股票共计19,580股进行回购注销。该事项涉及的股本变更事项,已经公司2012年第三次临时股东大会授权董事会实施办理,故无需再提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划简述

1、公司于2012年9月12日召开第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》,按照中国证监会要求,公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。

2、2012年10月24日,公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。

3、2012年11月2日,公司第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)及其摘要》(以下简称"修订稿")。

4、2012年11月20日,公司2012年第三次临时股东大会审议并通过了修订稿。

5、2012年12月3日,公司召开第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。同日,公司召开第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核实。

6、2013年1月31日,公司完成了限制性股票的在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。本次限制性股票登记完成后,公司股份总数由原来的449,260,151元增加至461,754,801元。

7、2013年7月25日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象李云梦所持已获授但尚未解锁的限制性股票38,360股。2013年10月18日,公司公告,李云梦所持已获授但尚未解锁的限制性股票注销已完成。

8、2013年10月18日,公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象唐忠诚所持已获授但尚未解锁的限制性股票19,580股。

二、回购原因、价格及定价依据

公司限制性股票激励对象唐忠诚离职,根据公司《限制性股票激励计划》(修订稿) 第八章 本计划的变更和终止"以及 第十章 限制性股票的回购注销"的相关规定,公司将回购注销其持有已获授但尚未解锁的19,580股限制性股票。

本次回购价格为7.69元/股,定价依据为:公司《限制性股票激励计划》(修订稿)第十章 限制性股票的回购注销第10.1条 公司按本计划规定回购并注销限制性股票的,回购价格为授予价格。若在授予日后公司实施公开增发或定向增发,按本计划规定应当回购注销限制性股票时,回购价格、回购数量不进行调整。 若授予日后公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项,公司应当按照本计划第10.2、10.3条的规定进行相应调整,按照调整后的价格和数量对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票而获得的其他公司股票进行回购。

根据上述规定,鉴于公司已于2013年7月16日实施了2012年度利润分配方案:以公司现有股本总额461,754,801股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发现金股利92,350,960.2元。限制性股票的授予价格为7.89元,因此本次回购价格为(7.89-0.2)=7.69元。

三、回购股份的相关说明

1、回购价格:7.69元/股

2、拟回购股份的种类:股权激励限售股。

3、拟回购的股份数量:19,580股,占公司限制性股票总数的0.157%,占公司总股本的0.004%。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源:拟用于本次回购的资金总额为150,570.20元,均为公司自有资金。

四、回购后公司股本结构的变动情况

本次回购注销前后公司股本结构变动前情况如下:

| | 本次变动前 | | 本次回购并注销数量 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量(股) | 比例(%) | | 数量(股) | 比例(%) |
| 一、限售流通股(或非流通股) | 105,246,886 | 22.78 | 19,580 | 105,227,306 | 22.77 |
| 01 首发后个人类限售股 | 53,190,446 | 11.51 | | 53,190,446 | 11.51 |
| 02 股权激励限售股 | 12,456,290 | 2.70 | 19,580 | 12,436,710 | 2.69 |
| 03 首发后机构类限售股 | 26,161,559 | 5.66 | | 26,161,559 | 5.66 |
| 04 高管锁定股 | 13,438,591 | 2.91 | | 13,438,591 | 2.91 |
| 二、无限售条件股份 | 356,827,061 | 77.22 | | 356,827,061 | 77.23 |
| 三、总股本 | 462,073,947 | 100 | 19,580 | 462,054,367 | 100 |

五、回购对公司业绩的影响等信息

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

本次限制性股票回购注销后,公司限制性股票激励计划授予的限制性股票数量由12,456,290股调整为12,436,710股,激励对象由294名调整为293名,股本总额由462,073,947股调整为462,054,367股。

六、独立董事意见

独立董事认为:根据公司《限制性股票激励计划》(修订稿) 第八章 本计划的变更和终止"以及 第十章 限制性股票的回购注销"的相关规定,鉴于激励对象唐忠诚因离职已不符合激励条件,同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司董事会审议该议案时关联董事黄建元、黄笑华回避表决,程序合法,我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

七、监事会核实意见

经核实后我们认为:公司激励对象唐忠诚因离职已不符合激励条件,根据公司《限制性股票激励计划》(修订稿) 第八章 本计划的变更和终止"以及 第十章 限制性股票的回购注销"的相关规定,同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

八、律师意见

精诚律师认为,公司董事会已取得实施本次回购注销的合法授权;本次回购注销的程序、数量和价格等符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9 号: 股权激励限制性股票的取得与授予》、《远光软件股份有限公司章程》以及《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划(修订稿)》的规定。截至本法律意见书出具日,除尚需就本次回购注销所引致的注册资本减少履行法定程序外,公司已经履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2013年10月18日

股票代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2013-053

## 远光软件股份有限公司 减资公告

**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。**

公司于2013年10月18日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划原激励对象唐忠诚因离职已不符合激励条件,公司拟回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票19,580股,由此公司股本总额将从462,073,947股变更为462,054,367股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。

以上公告信息刊登于2013年10月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》第178条的相关规定,公司特此通知债权人,自本公司公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2013年10月18日

股票代码:002063　证券简称:远光软件　公告编号:2013-054

## 远光软件股份有限公司 关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的提示公告暨召开2013年第二次临时股东大会的补充通知

**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、临时提案

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")于2013年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《远光软件股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》的公告,根据该公告,公司将于2013年10月29日召开2013年第二次临时股东大会。

公司实际控制人陈利浩先生(陈利浩先生直接持有公司股票53,190,446股,占公司总股本的11.51%;陈利浩先生通过其全资持有的珠海市浩天投资有限公司持有林芝地区荣光科技有限公司28%的股份,林芝地区荣光科技有限公司持有公司26,161,579股,占公司总股本的5.66%)于2013年10月18日向公司董事会书面提出在2013年第二次临时股东大会增加《关于修改<公司章程>的议案》(2013年10月18日第四届董事会第三十三次会议审议通过)作为临时提案,具体内容详见2013年10月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》。

公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

二、2013年第二次临时股东大会补充通知

(一)会议召开的基本情况

经远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会提议,公司定于2013年10月29日(星期二)召开2013年第二次临时股东大会。

1、本次股东大会的召开时间:2013年月10月29日(星期二)上午9:00

2、股权登记日:2013年10月23日

3、现场会议召开地点:广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园公司四楼会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票的方式

(二)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2013年10月23日,凡2013年10月23日(星期三)下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

3、列席会议人员:公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(三)本次股东大会审议事项

1、审议《关于运用自有资金进行短期理财的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过,需以特别决议案审议通过。

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,需以特别决议案审议通过。

5、审议《关于修改@公?章程@的?案》,本议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过,需以特别决议案审议通过。

6、审议《关于修改<关联交易制度>的议案》,本议案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

7、审议《关于董事会换届选举的议案》,本议案已经公司第四届