广联达软件股份有限公司

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2014-014

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	广联达	股票代码	002410
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张奎江		
电话	010-82342000		
传真			
电子信箱	zhangkj@glodon.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,393,095,616.51	1,013,655,522.37	37.43%	743,639,520.01
归属于上市公司股东的净利润(元)	488,354,757.65	308,754,551.57	58.17%	278,733,813.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	480,778,937.45	302,111,205.40	59.14%	277,266,456.18
经营活动产生的现金流量净额(元)	668,674,954.70	370,200,036.31	80.63%	318,812,935.47
基本每股收益(元/股)	0.91	0.59	54.24%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.59	54.24%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	21.31%	15.74%	5.57%	15.62%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,804,592,177.05	2,274,157,634.31	23.32%	2,101,613,934.96
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,465,843,556.86	2,071,141,592.10	19.06%	1,896,952,803.02

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			9,416	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			10,362
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	
刁志中	境内自然人	19.54%	105,043,902	105,043,902			
涂建华	境内自然人	14.29%	76,832,922	61,374,691			
陈晓红	境内自然人	12.00%	64,507,702	61,355,776			
王金洪	境内自然人	6.87%	36,955,201	30,716,401			
邱世勋	境内自然人	4.58%	24,643,583	0			
王晓芳	境内自然人	3.67%	19,752,442	0			
安景合	境内自然人	3.10%	16,667,927	13,625,945			
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.36%	7,292,112				
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	7,060,668				
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	6,414,997				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刁志中、涂建华等7名自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2013年是公司“五三”战略规划的收官之年。全体广联达人团结一心,以公司战略目标为导向,身体力行的践行广联达经营哲学,砥砺奋进,勇攀高峰,共同推动广联达大事业不断向前迈进。2013年公司圆满完成年度经营目标,实现销售收入总额139,309.56万元,较上年增长37.43%;实现利润总额53,480.87万元,较上年增长59.53%;归属于上市公司股东的净利润48,835.48万元,较上年增长58.17%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润48,077.89万元,较上年增长59.14%。

公司2013年业绩增长较快的主要原因为:公司集中精力推广新业务新产品,实现收入结构调整;不断加强销售与服务,促进工具类软件收入持续增长;加大投入力度,持续提升市场管理、服务管理、运营管理等能力;持续强化预算管理,成本费用管控效果明显;收到增值税退税款,对业绩产生积极影响。

报告期内,公司取得广联达基于BIM的结构施工图智能设计软件(V1.0)、广联达协同计价平台(V2013)、广联达土建变更算量软件(V2013)、广联达钢筋变更算量软件(V2013)、广联达钢筋精细管理软件(V2012)、广联达民用机场工程计价软件(V2013)等14个软件著作权,以及建设工程业务信息化综合实训平台等5个专利。公司目前已累计取得110个软件著作权、8个专利。

报告期内,公司获得了多项荣誉和奖项,包括:“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”、“中国软件创新力20强”、“2013中国年度创新软件企业”、“中国最具价值项目管理软件公司”、“2013年北京市企业品牌TOP50”、再度荣登“2012中国中小板上市公司价值五十强”、公司董事会获得“中国上市企业最佳决策力董事会”大奖、公司管理团队荣获“2012中国中小板上市公司十佳管理团队”称号等。同时,广联达钢筋精细管理软件GGM2012荣获“2013中国十大创新软件”称号,“广联达信息大厦工程BIM技术应用”和“广州东塔(周大福国际金融中心)项目BIM系统研发与应用”均获得首届“工程建设BIM应用大赛”一等奖。

本期较上年同期相比,主要利润表及现金流量表项目变动情况如下:

单位:元

项目	2013年度	2012年度	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,393,095,616.51	1,013,655,522.37	37.43%	主要由于:①)集中精力推广新业务新产品,实现收入结构调整;②)加强销售与服务,促进工具类软件收入持续增长
营业成本	42,369,840.05	37,693,789.59	12.41%	主要由于销售额增长带来成本增加所致
营业税金及附加	26,412,267.06	20,172,064.91	30.93%	主要由于随着收入增长,应交增值税同比增长所致
销售费用	469,945,639.67	373,232,456.93	25.91%	主要由于随着业绩增长,职工薪酬及各类销售相关费用增加所致
管理费用	532,965,778.81	346,304,129.41	53.90%	主要由于加大研发投入,实施股权激励计划,借助外力提升管理能力,导致职工薪酬、股权激励成本及服务费增长所致
其中:研发支出	280,702,101.18	215,859,376.75	30.04%	主要由于公司加大研发投入、借助外力提升研发能力,导致职工薪酬、各类服务费用、技术开发费等增长所致
财务费用	-32,390,138.99	-32,097,649.76	-0.91%	
投资收益	10,850,178.18	-	100.00%	主要由于本期购买的大部分理财产品收到资金收益所致
营业外收入	172,459,291.58	70,304,866.74	145.30%	主要由于随着收入增长退税基数相应增长,以及与上年同期相比母公司多收到增值税退税款所致
经营活动产生的现金流量净额	668,674,954.70	370,200,036.31	80.63%	主要由于销售大幅增长及增值税即征即退收入大幅增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-409,705,825.70	-184,703,792.49	-121.82%	主要由于本期购买保本理财产品及建设广联达信息大厦所致
筹资活动产生的现金流量净额	-132,970,600.00	-137,877,573.73	3.56%	

(2)未来发展计划

公司“六三”战略发展规划已经制定完成:公司将继续专注于建设领域信息化服务产业,走专业化、平台化、全球化的发展道路,围绕建筑产品,为建造者、运维者提供专业的整体解决方案;在“六三”期间,公司将进一步加大创新和产品孵化力度,进一步加快国际化业务拓展,并加大对平台型业务的投资力度。

产品策略方面定位走“4MC”发展战略,即以PM(Project Management)为核心,以BIM(Building Information Modeling)为核心支撑,以DM(Date Management)为持续改进和提升的基础,充分利用云计算(Cloud computing)和移动应用(Mobile Application)、物联网技术,助力客户实现智慧建造和智慧运维,提升总体经营效益。

在几大支撑体系中,人力资源发展策略为“精兵强将、激励给力、哲学共有”,继续坚持精兵强将策略,优化人才结构,打造高效人才供应链,支撑公司战略落地。进一步探索面向核心人才和奋斗者倾斜的薪酬激励体系。持续推进广联达经营哲学的落地、践行,加强员工关怀,实现哲学共有。在技术支撑策略方面,公司明确提出将继续保持向研发体系的高投入,投入重点方向为图形平台、BIM技术、云计算、移动应用、T平台。

风正济时,自当扬帆破浪;任重道远,还需策马扬鞭。新的征程开启新的梦想,展望“六三”,公司使命定义为“追求全体员工的物质和精神幸福,用科技创造美好的生活和工作环境”。为此,公司全体员工已经做好准备,我们相信,只要坚定理想,通过实际行动践行广联达经营哲学,每位员工都在自己的岗位上发光发亮,终将实现公司“六三”战略目标,终将实现公司愿景:使广联达成为“员工幸福、行业领先、基业长青、世人尊敬”的美好企业!

(3)2014年经营计划

2014年是公司“六三”战略发展规划的开局之年,公司经营层根据“六三”战略目标完成了年度工作计划制定及部署,主要工作为:

(1)业务发展,稳中求新

根据公司规划和部署,八大业务线中,工程计价和工程计量等传统造价业务要继续保持稳定高速发展,同时积极创新。材价信息业务和施工业务要加速发展,加强市场推广和布局。企业管理业务要继续巩固盈利能力,逐步形成规模效应。电子政务业务和工程教育业务需要加大力度,积极促进和营造良好的行业环境和秩序。国际业务要加快国际市场的拓展以及符合国际市场需求的产品准备。

(2)继续加强内部管理

在企业管理方面需要继续深入推进创新与变革。加强任职资格体系建设,加强干部队伍建设。进一步深化广联达经营哲学落地,提升员工职业素养。加强内部流程和体系建设,引入阿米巴并进行局部试点,实现全员参与经营,达到收入最大化,费用最小化。加强内部信息化的建设,包括异地视频通讯及公司移动办公网络建设以支持公司国际化业务拓展,并满足经营管理分析的需求,提升内部管理和决策的效率和质量。

(3)继续加强研发投入,提升技术水平

继续加大研发投入和研发能力储备,同时加强平台技术和其它关键技术的研究和开发工作,具体包括移动互联网技术、物联网技术、大数据等,为公司的持续发展打下坚实基础。

(4)未来面对的风险

1)关键核心人才的到位率有待提升;

2)新业务、新产品的发展进程仍需加速;

3)公司整体运营管理能力,特别是国际化运营能力需要进一步提升。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内,本公司投资设立北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司、北京广联达正源兴邦有限公司、广联达(香港)软件有限公司、北京中房讯采电子商务有限公司,导致合并范围较上年同期发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

广联达软件股份有限公司
董事长:刁志中
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2014-012

广联达软件股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年3月25日14:00在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦(地址尚待公安机关核定)621会议室召开。本次会议的通知已于2014年3月14日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持,会议应到董事9人,实到董事9人;公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、审议通过《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司2013年度报告>全文及其摘要的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、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真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

监事会对董事会编制的《公司2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见为:

报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和章程内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司内部控制的各项制度得到了有效的实施。本年度对一些高风险领域如投资、关联交易等控制得当,为确保公司经营管理合法合规、资产安全、信息披露规范提供了保证,基本达到了内部控制的整体目标。

随着公司业务的发展和经营环境变化,公司将按照监管部门的要求和经营发展的实际需要,不断深化内部控制工作,以保证企业发展规划和经营目标的实现,保证企业健康发展。

公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达软件股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

五、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司已于2013年11月完成52万股预留限制性股票的授予工作,并将回购注销已离职激励对象持有的尚未解锁的42,500股限制性股票,上述原因将导致公司股本总额和注册资本相应发生变化。为此,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

1、原章程:第六条　公司注册资本为人民币53,703万元。

修订为:第六条　公司注册资本为人民币53,750.75万元。

2、原章程:第二十条　公司股份总数为53,703万股,均为人民币普通股。

修订为:第二十条　公司股份总数为53,750.75万股,均为人民币普通股。

修订后的《公司章程》将在公司完成限制性股票回购注销手续后生效。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》,本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《广联达软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

广联达软件股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十五

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2014-013

广联达软件股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2014年3月25日16:30在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦(地址尚待公安机关核定)621室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年3月14日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席陈晓红先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的方式,形成决议如下:

一、审议通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于<公司2013年度报告>全文及其摘要的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、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真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会对董事会编制的《公司2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见为:

报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的规范有序健康运行及国家有关法律法规和章程内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司内部控制的各项制度得到了有效的实施。本年度对一些高风险领域如投资、关联交易等控制得当,为确保公司经营管理合法合规、资产安全、信息披露规范提供了保证,基本达到了内部控制的整体目标。

随着公司业务的发展和经营环境变化,公司将按照监管部门的要求和经营发展的实际需要,不断深化内部控制工作,以保证企业发展规划和经营目标的实现,保证企业健康发展。

公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达软件股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

五、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司原激励对乐、牛哲已经离职,已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划(草案)的相关规定,将上述两名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计425,00股进行回购注销,回购价格分别为6.04元/股和14.22元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销上述两名激励对象已获授但尚未解锁的股份。

八、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,除已离职的激励对象外,公司250名激励对象解锁资格合法有效,满足公司《限制性股票激励计划(草案)设定的第一个解锁期解锁条件,同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

九、审议通过《关于购买银行理财产品的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

广联达软件股份有限公司
监　事　会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2014-015

广联达软件股份有限公司关于回购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。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年3月25日审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司激励对象刘乐、牛哲已离职,根据《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司拟对上述二人现持有的已获授但尚未解锁的42,500股限制性股票进行回购注销。现就有关事项说明如下:

一、股权激励计划简述

1、2012年12月10日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事并对公司《限制性股票激励计划》(草案)发表了独立意见。

2、2012年12月10日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<限制性股票激励计划>(草案)中激励对象名单的议案》。

3、2012年12月14日,公司将本次激励计划的有关材料报送中国证监会备案。期间,根据中国证监会反馈意见,公司对于2012年12月12日披露的《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》(草案)及其摘要进行了补充和完善,但无实质性修订,并经中国证监会确认无异议。

4、2013年1月11日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年度第一次临时股东大会的议案》。

5、2013年1月28日,公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2013年1月28日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2013年1月28日为首次限制性股票的授予日;公司独立董事对本次向激励对象授予限制性股票事项发表了独立意见,同意确定本次限制性股票的授予日为2013年1月28日,并同意向激励对象授予限制性股票。

6、2013年1月28日,公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于核实公司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》。

7、2013年11月14日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定将预留限制性股票的数量由40万股调整为52万股,并确定2013年11月14日为预留限制性股票的授予日;公司独立董事对本次向激励对象授予预留限制性股票事项发表了独立意见,同意确定本次预留限制性股票的授予日为2013年11月14日,并同意向激励对象授予限制性股票,同时认为本次限制性股票的授予价格及授予数量符合相关法规及激励计划中关于授予价格、授予数量调整的规定。

8、2013年11月14日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于核实公司预留限制性股票激励对象人员名单的议案》。

9、2014年3月25日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。

10、2014年3月25日,公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。

二、回购原因

根据公司《激励计划》的规定,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。刘乐作为首期限制性股票激励对象于2013年1月28日获授公司限制性股票25,000股,后因公司实施2012年度利润分配方案,其目前持有尚未解锁的限制性股票32,500股。

同时,根据公司《激励计划》的规定,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。牛哲作为预留限制性股票激励对象于2013年11月14日获授公司限制性股票10,000股,目前处于尚未解锁状态。

鉴于激励对象刘乐、牛哲已向公司提出辞职并获得公司同意,且已办理完毕离职手续,根据《激励计划》第三十七条“激励对象主动辞职的,已解锁股票不做处理,未解锁股票作废,由公司对未解锁部分以授予价格进行回购注销”的规定,以及公司2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》相关决议内容,公司拟对刘乐、牛哲二人目前持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计42,500股进行回购注销。

三、回购数量及价格

1、回购数量

本次回购激励对象刘乐、牛哲所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计42,500股。

2、回购价格

公司于2013年1月28日向激励对象授予限制性股票的价格为7.85元/股,2013年6月,公司实施了每10股转增3股并送5元的2012年度利润分派方案。根据《激励计划》第五十条“回购价格的调整方法:若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时,公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”的规定,此次激励对象刘乐的回购注销价格调整为6.04元/股,公司应就本次限制性股票回购向刘乐支付回购价款人民币196,250元。

公司于2013年11月14日向激励对象授予预留限制性股票的价格为14.22元/股。此次激励对象牛哲的回购注销价格不作调整,为14.22元/股,公司应就本次限制性股票回购向牛哲支付回购价款人民币142,200元。

四、本次回购注销对公司的影响

本次限制性股票回购注销后,公司股权激励计划授予的限制性股票数量由11,050,000股减少至11,007,500股。激励对象总人数由287人减少至285人。公司股本总额由537,550,000股减少至537,507,500股。

本次限制性股票的回购注销不会影响公司董事、高级管理人员的积极性和稳定性,不影响公司的持续经营;也不会影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、回购注销后公司股本结构变化情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	241,832,275	44.99%				-42,500	-42,500	241,789,775	44.98%
1、国家持股							0		
2、国有法人持股							0		
3、其他内资持股	11,050,000	2.06%				-42500	-42,500	11,007,500	2.05%
其中:境内非国有法人持股							0		
境内自然人持股	11,050,000	2.06%				-42500	-42,500	11,007,500	
4、外资持股							0		
其中:境外法人持股							0		
境外自然人持股							0		
5、高管股份	230,782,275	42.93%						230,782,275	42.94%
二、无限售条件股份	295,717,725	55.01%						295,717,725	55.02%
1、人民币普通股	295,717,725	55.01%						295,717,725	55.02%
2、境内上市的外资股							0		
3、境外上市的外资股							0		
4、其他							0		
三、股份总数	537,550,000	100.00%				-42500	-42500	537,507,500	100.00%

六、独立董事意见

经核查,公司此次回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票符合《激励计划》的规定,回购依据、回购数量及价格合法、合规;此次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东利益。我们同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。

七、监事会意见

公司原激励刘乐、牛哲已经离职,已不符合激励条件。根据公司《激励计划》的相关规定,将上述两名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计425,00股进行回购注销,回购价格分别为6.04元/股和14.22元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,同意公司回购注销上述两名激励对象已获授但尚未解锁的股份。

八、律师法律意见

北京市君合律师事务所律师张宗珍、赵吉奎就公司此次回购注销部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为:本次回购注销已取得董事会审议通过,公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权,公司本次回购注销部分限制性股票的程序、数量及价格符合《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1-3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》及《激励计划》的相关规定。

九、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第二届监事会第十七次会议决议;

3、公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见;

4、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司限制性股票第一次解锁及部分限制性股票回购注销相关事宜的法律意见书》。

特此公告

广联达软件股份有限公司董　事　会
二〇一四年三月二十五日

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2014-018

广联达软件股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

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。

广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2014年3月25日召开,会议提议召开2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、股权登记日:2014年4月9日(星期三)

3、会议时间:

现场会议时间:2014年4月17日(星期四)9:30

网络投票时间:2014年4月16日(星期三)至2014年4月17日(星期四)

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月17日9:30—11:30,13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年4月16日15:00至2014年4月17日15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦(地址尚待公安机关核定)103会议室。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议出席对象

1、截止2014年4月9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本公司股东或股东代理人;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案;

4、关于《公司2013年度报告》全文及其摘要的议案;

5、关于《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

6、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案;

7、关于续聘公司2014年度审计机构的议案;

8、关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案;

9、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

10、关于公司董事会换届选举的议案

非独立董事候选人:

10.1　关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案;

10.2　关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案;

10.3关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案;

10.4关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案;

10.5关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案;

10.6关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案;

独立董事候选人:

10.7关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案;

10.8关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案;

10.9关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案;

11、关于选举监事会换届选举的议案

11.1关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案;

11.2关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案。

上述全部议案内容已分别经2014年3月13日、3月25日公司召开的第二届董事会第二十二次、第二十三次会议和第二届监事会第十六次、第十七次会议审议通过。《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十六次会议决议公告》刊登于2014年3月14日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十七次会议决议公告》刊登于2014年3月27日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案中的议案9为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案中的议案10、议案11涉及董事、监事选举事项,股东投票实行累积投票制。

第二届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2013年度工作述职。

四、出席现场会议的登记方式

1、登记时间:2014年4月10日(周四)至4月11日(周五)的9:00—17:00

2、登记地点:北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦(地址尚待公安机关核定)公司证券部

3、登记方法:

(1)自然人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(以2014年4月11日17:00前到达本公司为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362410

(2)投票简称:广联投票

(3)投票时间:2014年4月17日9:30-11:30,13:00-15:00。

(4)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。对于逐项表决的议案,如议案10中有多个需表决的子议案,10.00元代表对议案10下全部子议案进行表决,10.01元代表议案10中子议案①,10.02元代表议案10中子议案②,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	全部下述11项议案	100.00元
议案1	关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案	1.00元
议案2	关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案	2.00元
议案3	关于《公司2013年度财务决算报告》的议案	3.00元