东华软件股份公司

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2014-039

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	东华软件	股票代码	002065
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	杨 健	高 晗	
电话	010-62662188	010-62662188	
传真	010-62662299	010-62662299	
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	gaohan@dhcc.com.cn	

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)	4,422,914,442.35	3,491,378,131.16	26.68%	2,586,386,846.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	770,870,494.95	569,175,307.73	35.44%	420,955,251.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	762,218,669.34	565,687,294.06	34.74%	411,035,051.67
经营活动产生的现金流量净额(元)	313,826,255.32	166,128,815.04	88.91%	75,677,588.04
基本每股收益(元/股)	1.1167	0.8249	35.37%	0.6132
稀释每股收益(元/股)	1.1141	0.8249	35.06%	0.6132
加权平均净资产收益率(%)	24.36%	22.7%	1.66%	20.74%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	6,009,623,719.70	4,010,462,137.66	49.85%	3,355,701,976.29
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,714,425,920.95	2,765,909,112.81	34.29%	2,267,401,088.97

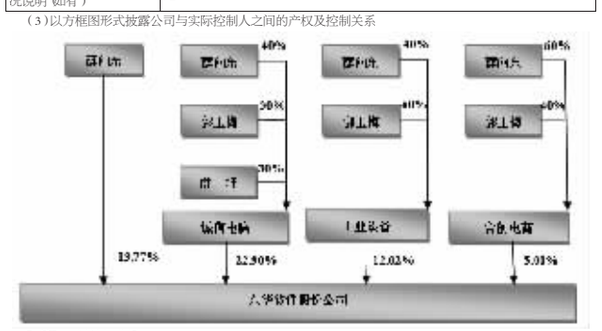
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,093	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,939

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
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	22.9%	158,992,520			1
薛向东	境内自然人	13.77%	95,613,346	71,710,009		
北京东华诚信工业设备有限公司		12.02%	83,473,039			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	5.01%	34,765,879			
张秀珍	境内自然人	3.03%	21,045,996	21,045,996		
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	3%	20,824,562			
全国社保基金一零四组合	其他	1.54%	10,688,894			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.07%	7,459,422			
中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金	其他	1.05%	7,312,374			
柏红	境内自然人	0.98%	6,770,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。					
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

2013年,在国内外经济形势复杂多变的情况下,国民经济呈现平稳增长。软件产业作为经济社会发展的先导性、战略性产业,在推进信息化进程、转变发展方式、维护国家安全等方面发挥着越来越重要的作用,已经成为信息产业和国民经济新的增长点。

东华软件作为一家综合型的行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务提供商,一直紧跟行业发展方向,坚持自主创新,坚持发展主业。2013年,公司继续坚持内生式和外延式的发展战略,积极落实2013年经营计划,各项业务稳步推进,综合实力不断增加,业绩持续稳定增长。报告期内,公司成功发行10亿元可转换公司债券,六个募投项目已按计划全部投入建设。同时,在报告期内,公司筹划发行股份及支付现金购买北京威锐达测控系统有限公司100%股权,目前该事项已通过证监会审核。

公司继续坚持内生式和外延式发展并举的公司战略,原有业务实现持续快速增长,公司收购的子公司与公司原有业务协同效应良好,保持快速发展的趋势。公司营业规模和盈利能力得到持续提升。报告期内,公司成功发行了10亿元人民币可转换公司债券,进一步夯实了公司快速发展的基础。2013年,公司实现营业收入4,422,914,442.35 元,比上年同期增长26.68%;营业利润799,038,440.02元,比上年同期增长40.78%;利润总额 853,740,869.58元,比上年同期增长38.58%;归属于上市公司股东净利润 770,870,494.95元,比上年同期增长35.44%。

金融保险行业:2013年,是公司在金融领域迅速发展的一年。报告期内,公司"金融云"得以大力推广和广泛使用,新签并上线了以融汇、广天行、青隆、青龙、长江、武农商、中银富登等为代表的多家村镇银行。与华夏银行的战略合作再度升级,先后完成华夏银行影像集中处理系统、网络系统风险隐患消除项目、对公CRM系统、新版客户风险统计、人力资源服务、生产运维管理平台等核心项目的签约实施。其他金融产品凭借稳定的性能、多样化的功能以及高性价比,也更加得到了市场的认可,先后签约实施的有响水农商行、宜兴农商行、长治商业银行、长子县融汇村镇银行的1104系统;濮阳银行、遂宁商业银行、江苏建湖农商行的客户风险预警系统;杭州联合农商行、黄河农商行的信贷管理系统建设;以及江苏盐城黄海农商行的移动信贷审批系统等。公司产品紧跟时代步伐,走在科技前沿,为多家客户上线了财务影像处理平台、远程视频银行技术服务、远程智能柜员系统平台等高端产品。同时,公司自主新开发的东华财务管理系统也在阳泉市商业银行成功上线。在服务好上述中小银行的同时,公司还承建了中国人民银行征信中心、数据中心及网络安全工程等;中国农业银行全国骨干网升级及维护;中国银行负载均衡系统及文档安全系统;中国人寿骨干网及安全软件系统;国元证券ITSM系统;银河证券、广发证券存储备份系统等。

子公司联银通积极推广核心产品,先后签约实施了中国民生银行、大连银行、南京银行、上海银行、河北银行、西安银行、晋商银行、天津银行的储蓄国债系统的开发及维护,同时成功签约恒丰银行、洛阳银行的IT运维管理系统,交通银行的数据中心灾备系统等。子公司神州新桥在做好中国工商银行十几个省分行骨干网升级维护的同时,又开拓了吉林农信、龙江银行、新疆农信等国家银行的骨干网及数据中心项目。

电力行业:公司在电力行业一直深度挖掘老客户需求,不断扩大市场份额,新签约湖北电力集团全省级调度数据网全覆盖项目、江西电力、宁夏电力调度扩容工程;成功中标中电投私有云中心建设项目以及数据中心ERP系统建设项目;相继签约国家电网电力调控大厅改造项目、中国电力投资集团全国广域网改造工程;签约大唐国际、中电投成套公司信息化建设项目;签约内蒙电力多个地市级调度网项目;签约吉林电力多个地市ITSM系统及流量分析控制系统;继续为国家电网东北分公司、中国电力投资集团、辽宁电力、江西电力等提供维保服务。

医疗行业:保持行业内领先优势,一方面坚持做好老客户升级和维护服务,与北京协和医院、四川华西医院、北京友谊医院、中国医科大学附属第一医院、山东省东营市第二人民医院、成都市第七人民医院、中山大学附属第三医院、梅州市人民医院、承德市中心医院等多家医院签订升级及维保合同,另一方面,继续巩固在全国大型医院的行业领先地位,与昆明医学院第一附属医院呈贡新区医院、贵州医学院附属一院及二院、北京同仁医院、中国中医科学院望京医院、江西省南昌市第二医院、郑州颐和医院、黑龙江省牡丹江市第一人民医院、成都医学院第一附属医院、成都市中西医结合医院等签订数字化医院软件合同;签约内蒙呼市五家医院县级医院能力建设项目;另外推出金线移动医疗产品,并签约多家大型三甲医院;在卫生领域,相继签约广东省韶关市曲江区卫生局区域卫生信息系统数据中心、江苏省南通市卫生局医院信息平台和区域卫生交换平台及协同平台、北京市海淀区"智慧卫生"区域卫生信息化项目一期等医疗卫生项目等。

通讯行业:继续在中国移动、中国联通等优质客户市场扩大市场份额,相继签约山西移动桌面云化项目、经营分析系统扩容改造工程、IDC中心数据主设备项目;签约山西联通信息系统扩容工程;为中国移动、山西移动、山西联通提供维保服务;签约四川移动财务系统;签约辽宁移动、湖南移动IDC运维系统;为贵州移动、江西移动等全面预算系统提供升级服务;签约江苏移动、黑龙江移动骨干网工程及网络安全系统等。

交通运输业:公司在维护老客户市场的同时,积极挖掘新客户。签约贵阳市交管局高清视频监控平台二期项目;海航集团有限公司的硬件及网络安全设备采购项目;签约中国国际航空公司应急系统及维护;签约南方航空公司全面预算管理系统及网络系统;中标北京交通委应急指挥二期工程、出租车管理系统;中标南昌铁路公司网络安全系统,签约并实施交通部交通规划院"私有云"中心系统等。

政府:相继签约国家气象局国内通信设备系统项目、信息中心新一代天气雷达信息共享平台项目、信息中心存储平台扩充项目以及维保服务项目;同时加强对国家海洋局、国家测绘局的市场开发力度,签约国家海洋环境预报中心海啸预警平台软件开发项目、日常海洋环境预报中心制造系统。中标国家测绘基准管理服务系统监控软件开发和国家测绘数据系统与基础地理信息服务系统建设应用软件系统开发总集成等项目;签约国家水利部水资源系统咨询项目及多个流域水利委员会水资源集成项目;公司成功中标多地智慧城市建设,签约山东禹城市天网工程项目、贵州省公安厅公安视频骨干专网建设、廊坊市公安局平安廊坊动态监控指挥系统建设等项目;同时,签约安徽省财政厅视频会议系统项目;签约海关执勤信息化系统集成项目建设;签约中国证券业协会私募市场信息监控系统软件开发项目;签约北京市人事局电子政务网上审批系统运行保障项目,云南省环境保护厅"数字环保"项目等。

石油石化行业:签约中海油田文档一体化管理系统深化应用服务项目;签约中石油天然气股份有限公司勘探开发研究所数据中心资产及人员管理系统研究项目;签约中石油青海分公司勘探开发现场随钻分析系统集成项目;签约中石油山西石油分公司数据备份与恢复项目、中石油管道分公司网络工程项目及中石油西气东输新大楼网络工程项目等。

制造业:签约山东钢铁集团财务有限公司信息安全系统集成项目及全面预算管理系统调整实施项目;于叶内幕古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司机房建设及系统集成项目;签约辽宁北方华丰特种化工有限公司屏蔽机房改造工程;签约江苏中烟工业有限责任公司"十二五"信息化规划项目;签约中国烟草总公司甘肃省公司烟草专卖局系统网络升级改造项目;签约北京首钢自行化信息技术有限公司二级控制系统升级改造项目;中标沈阳电梯公司全面预算管理系统等。

煤炭行业:成功签约山西潞安集团漳村煤矿大屏显示系统,山西焦煤西山煤电西曲煤矿安全生产调度系统、中电投新疆能源四棵树公司八号井生产调度指挥系统,中煤能源视频联网系统,四川大梁矿业3G无线通信系统,山西煤销盖州煤业综合自动化系统及工业环网平台系统,山西太原煤气化晋中燃气大屏显示系统等。

农产品及物流业:成功签约杭州蔬菜物流有限公司、北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司、新疆生产建设兵团农七师129团、赣州南北蔬菜水产土特产市场开发有限公司、海南西部农业开发有限公司、邵武市场服务中心、兰州陇海绿色产业集团有限公司,以及广州、汕头、河北定县、常德市等30多家农产品物流及开发公司等多家农产品批发流通市场,继续在国内农产品物流市场保持绝对领先行业地位;同时签约红楼(上海)快递有限公司物流软件服务外包系统,实现了公司在物流行业从卖软件到卖服务的升华。

智慧房管、不动产登记行业:签约湖北省住建厅、浙江省住建厅、广州市国土房管局、武汉市住房保障和房屋管理局、漳州市住房和城乡建设局、杭州市住房保障和房产管理局、泰安市房产管理局、淮安市房产管理局、仙桃市房产管理局、荆州市住建委等多个房管核心业务系统开发项目。

(2)软件开发和产品化情况

公司是经国家有关部门认定的布局内重点软件企业、高新技术企业,公司研发实力雄厚,行业经验丰富。报告期内,公司持续加大研发投入,进一步加强软件开发力度和产品开发能力,结合市场和客户需求,不断丰富和完善公司产品线。截止2013年12月31日,公司已拥有508项计算机软件著作权,属于国内少数可以为用户提供行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务的综合行软件企业。报告期内,随着公司发行可转换公司债券募集资金的到位,六个募投研发项目进入建设期,强化了公司的研发实力和可持续发展能力,提高了技术团队的整体研发水平。

公司自主研发的拳头产品负载均衡、流量分析、流量控制、上网行为以及网络加速器等系列软件不断升级完善,各项指标均达到国际水平,公司软件产品通过"软件硬化"模式在各细分行业得到大力推广。2013年"棱镜门"事件后,国产化设备备受关注,公司产品市场占有率不断攀升,在某部队、安徽农信、甘肃电力、吉林电力、辽宁电力、农业银行等多家单位取得了良好的销售业绩。公司负载均衡系统的功能、性能、稳定性、可靠性进一步提升,在多家大型三甲医院及农业银行开始大量应用。同时,为丰富公司安全产品线,公司推出了新一代防火墙系统。

2013年医疗卫生事业部重点在移动医疗、区域卫生、电子病历等几个方向进行新产品研发。在移动医疗方面,完成了面向患者和医生服务的口袋医院系统和智能终端移动查房系统的研发,体现了基于互联网的小手机大平台医疗服务理念;在区域卫生方面,推出了区域卫生信息数据交换平台、区域数据中心、区域卫生综合管理系统、基于云计算的基层医疗信息系统和公共卫生信息系统等产品并在南通市区域平台项目、衢州市区域平台项目、韶关市曲江区区域平台等项目投入运行;在电子病历方面,研发和升级了电子病历归档系统等,基于病种的医疗质量管理系统、临床科研数据管理系统等产品并在多家医院投入运行。

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,公司在天津成立了天津东华博雅软件有限公司,在深圳前海成立东华星联科技有限公司,在浙江衢州成立东华云计算公司,并于本报告期纳入公司财务合并报表。

(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。

(5)对2014年1-3月经营业绩的预计

不适用。

法定代表人:薛向东
东华软件股份公司
2014年4月10日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2014-040

东华软件股份公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

东华软件股份公司第五届董事会第六次会议,于2014年3月31日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于2014年4月10日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人,实到10人,3名监事列席,会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决,形成如下决议:

1、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2013年年度报告》及摘要;

《东华软件股份公司2013年年度报告》全文详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

2、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度总经理工作报告》;

3、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

具体内容详见《东华软件股份公司2013年年度报告》第四节"董事会报告",本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司独立董事蒋力、吴淼、郭庆旺、张守文分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年度股东大会述职。独立董事述职报告详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》;

2013年,公司经营情况良好,营业总收入、营业利润、利润总额和净利润保持稳步增长。报告期内,公司实现营业收入44.23亿元,比上年同期增长26.68%;营业利润7.99亿元,比上年同期增长40.78%;利润总额8.54亿元,比上年同期增长38.58%;归属于上市公司股东的净利润7.71亿元,比上年同期增长35.44%。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

《东华软件股份公司2013年度内部控制自我评价报告》 详见2014年4月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配预案》;

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度,母公司净利润为526,340,584.94元,提取法定盈余公积金52,634,058.50元,加上年初未分配利润736,891,003.03元,减去2012年已分配现金股利137,993,440元,本年度可供股东分配利润为1,072,604,119.48元。

本年度进行利润分配,拟以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数(注:公司自2014年2月7日起进入可转债转股期,公司股本随转股数的增加随时发生变化),向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经权益分派后,剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案,需提交公司2013年度股东大会审议,批准后实施。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

7、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2014年度审计机构并决定其报酬的议案》;

截至2013年12月31日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了13年审计服务。该所在为公司审计期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年,审计费用不超过100万元。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

8、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对公司高级管理人员2013年度薪酬考核的议案》;

根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》,董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2013年度综合业绩考评结果,公司高级管理人员共10人,年薪总计465.05万元。

关于2013年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司2013年年度报告》第七节。

9、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》;

本次公司章程修订内容,全文详见2014年4月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《东华软件股份公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、会议以10票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

详情参见2014年4月11日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2014年4月10日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2014-041

东华软件股份公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

东华软件股份公司第五届监事会第二次会议,于2014年3月31日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,并于2014年4月10日上午11:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持,会议审议并通过了如下议案:

1、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《东华软件股份公司2013年年度报告》全文及摘要,并同意提交公司2013年度股东大会审议;

监事会认为公司2013年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度监事会工作报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议;

监事会认为:公司2013年能够依法运作,财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,并同意提交公司2013年度股东大会审议;

4、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》;

监事会经过认真核查认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配预案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议;

6、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任2014年度审计机构并决定其报酬的议案》,并同意提交公司2013年度股东大会审议;

特此公告。

东华软件股份公司
2014年4月10日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2014-042

关于召开东华软件股份公司2013年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2013年度股东大会。

2.股东大会的召集人:公司第五届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:2014年5月5日上午10:00

5.会议的召开方式:现场表决方式。

6.股权登记日:2014年4月28日

7.出席对象:

(1)截止2014年4月28日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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《东华软件股份公司2013年年度报告》全文及摘要;

2、审议《2013年度董事会工作报告》;

3、审议《2013年度监事会工作报告》;

4、审议《2013年度财务决算报告》;

5、审议《2013年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》。

7、审议《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续;

异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2014年5月4日16:30 前送达或传真至本公司证券部)。

2、登记时间:2014年5月4日上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

3、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人:杨健、高晗

电话:010-62662188

传真:010-62662299

公司地址:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

邮政编码:100190

2、会议费用情况

本次会议会期半天,与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
2014年4月10日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2013年年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《东华软件股份公司2013年年度报告》全文及摘要			
2	《2013年度董事会工作报告》			
3	《2013年度监事会工作报告》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年度利润分配预案》			
6	《关于聘任2014年度审计机构并决定其报酬的议案》			
7	《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》			

委托人签字(委托人为单位的加盖单位公章):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人身份证号码:

受托人:

受托人身份证号码:

受托日期:

注:1、请在相应的意见下划"√",每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2014-043

东华软件股份公司关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")2013年年度报告全文及摘要已于2014年4月11日正式披露,详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司将于2014年4月18日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长薛向东先生,总经理吕波先生,独立董事同生辉先生,董事会秘书杨健先生,财务总监叶莉女士,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

东华软件股份公司
2014年4月10日

证券代码:002065　证券简称:东华软件　公告编号:2014-043

东华软件股份公司 2013年度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、误导性陈述或重大遗漏。

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,将公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督委员会《关于核准东华软件股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2013]845号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券。截止2013年8月1日止,公司发行可转换公司债券募集资金为人民币1,000,000,000元,扣除承销佣金及保荐佣金、发行登记费等发行费用合计人民币23,600,000元后,实际收到资金净额为人民币976,400,000元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入公司开立的募集资金账户中。上述资金到位情况业经原北京兴华会计师事务所有限责任公司[现更名为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)][2013]京会兴验字第03010416号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

2013年度公司累计使用募集资金37,207.91万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为60,432.11万元,募集资金专用账户利息收入扣手续费净额共计125.34万元,募集资金专户2013年12月31日余额合计为60,557.45万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《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》等有关法律法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《东华软件股份公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并于2013年8月与华泰联合证券有限责任公司及中国建设银行北京北环支行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生银行北京中关村支行、大连银行北京分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、北京银行友谊支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

公司在中国建设银行北京北环支行、宁夏黄河农村商业银行红花支行、民生银行北京中关村支行、大连银行北京分行海淀支行、广发银行北京奥运村支行、北京银行友谊支行分别开设了募集资金专户,截止2013年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

银行名称	账户号码	定期存款(元)	活期存款(元)	合计(元)
黄河农村商业银行红花支行	5008807700024	300,000,000.00	16,775.15	300,016,775.15
民生银行北京中关村支行	600649586	91,020,000.00	695,019.40	91,715,019.40
广发银行北京奥运村支行	137211512010000067	41,934,400.00	838,495.78	42,772,895.78
中国建设银行北京北环支行	11001028700053019070	44,375,500.00	2,629,968.87	47,005,468.87
大连银行北京分行海淀支行	571143209001907	52,338,000.00	5,613,881.61	57,951,881.61
北京银行友谊支行	01091009600120105056716	60,000,000.00	6,112,468.56	66,112,468.56
合计		589,667,900.00	15,906,609.37	605,574,509.37

三、2013年度募集资金的实际使用情况

截至2013年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币37,207.91万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月31日止,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

东华软件股份公司董事会
2014年4月10日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:万元

募集资金总额	97,640.00					本年度投入募集资金总额	37,207.91			
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	37,207.91			
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(万元)	调整后投资总额(1)(万元)	本年度投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(2)(万元)	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
承诺投资项目										
东华基础架构云平台项目		8,418.96	8,418.96	3,727.11	3,727.11	44.27%	2015年08月01日	0		
中小商业银行一体化云服务平台项目		33,029.34	33,029.34	3,052.30	3,052.30	9.24%	2015年08月01日	0		
区域性数字医疗服务信息云平台项目		19,065.16	19,065.16	9,913.10	9,913.10	52%	2015年08月01日	0		
智慧城市一体化解决方案项目		13,657.35	13,657.35	7,884.62	7,884.62	57.77%	2015年08月01日	0		
智慧矿山一体化信息平台项目		10,258.26	10,258.26	6,001.48	6,001.48	58.5%	2015年08月01日	0		
新一代IT运维管理系统项目		13,210.93	13,210.93	6,629.30	6,629.30	50.18%	2015年08月01日	0		
承诺投资项目小计		97,640.00	97,640.00	37,207.91	37,207.91	38.11%				
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013年公司公开发行可转换公司债券募集资金项目:东华基础架构云平台项目"、中小商业银行一体化云服务平台项目"、区域性数字医疗服务信息云平台项目"、智慧城市一体化解决方案项目"、智慧矿山一体化信息平台项目"、新一代IT运维管理系统项目"于2013年8月募集资金到位后开始建设实施,报告期内还处在项目初期实施过程中,投资效益将在以后年度逐步体现。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性无重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式变更情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在问题									

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2014-022

三安光电股份有限公司 第七届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2014年 4月10日下午4点以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长林秀成先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司与首尔半导体公司、首尔Viosys公司签署《安徽三首光电有限公司合资经营合同》的议案。

公司、首尔半导体公司和首尔Viosys公司(首尔半导体公司的全资子公司)决定进行业务合作,共同成立合资公司,名称暂定为安徽三首光电有限公司,合资公司将为韩方生产发光二极管("LED")产品。

具体有关内容详见同日披露的公司《对外投资公告》。

表决结果:7票赞成　0票反对　0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2014-023

三安光电股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资标的名称: 安徽三首光电有限公司(最终以有权机构核准为准)

●投资金额: 注册资金为200万美元。本公司以自