远光软件股份有限公司

证券代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2014-026

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	远光软件	股票代码	002063
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	彭家辉	周海霞	
电话	0756-3399888	0756-3399888	
传真	0756-3399666	0756-3399666	
电子信箱	ygstock@ygsoft.com	ygstock@ygsoft.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

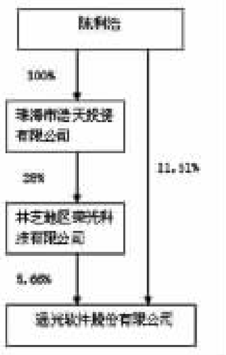
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	929,206,635.61	779,780,492.44	19.16%	642,410,646.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	340,954,072.86	288,004,446.86	18.39%	211,760,832.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	328,026,932.61	270,097,223.02	21.45%	202,531,739.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,545,936.55	287,515,458.64	-9.03%	112,943,618.61
基本每股收益（元/股）	0.7396	0.6516	13.51%	0.4832
稀释每股收益（元/股）	0.7396	0.6516	13.51%	0.4832
加权平均净资产收益率（%）	22.77%	26.35%	-3.58%	25.01%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,824,946,102.17	1,379,989,433.48	32.24%	1,104,136,625.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,646,826,200.10	1,238,675,671.64	32.95%	975,365,750.24

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	14,065			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,744	
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		0
国电电力发展股份有限公司	国有法人	6.25%	28,870,962	0	质押	3,176,313
国网福建省电力有限公司	国有法人	5.78%	26,693,388	0		0
林芝地区荣光科技有限公司	境内非国有法人	5.66%	26,161,579	0	质押	5,000,000
交通银行-中海优质成长证券投资基金	其他	3.73%	17,211,697	0		0
国网吉林省电力有限公司	国有法人	3.21%	14,816,955	0		0
黄建元	境内自然人	2.65%	12,225,193	12,225,193		0
全国社保基金一零二组合	其他	2.12%	9,808,521	0		0
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	2.07%	9,571,647			0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.99%	9,183,984	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,国网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;林芝地区荣光科技有限公司和陈利浩存在关联关系,后者通过其全资的珠海市浩天投资有限公司持有前者28%的股份。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					

（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,受益于宏观经济企稳回升,全国电力供需总体平衡,电力行业投资结构继续发生积极变化。全年发电量52,451亿千瓦时,同比增长7.6%;全社会用电量累计53,223亿千瓦时,同比增长7.5%。电网侧信息化需求平稳增长;随着煤炭价格的下降,火电企业经营状况持续改善,信息化投入步伐进一步加快,发电侧信息化需求较快增长。

在“以信息化带动工业化,以工业化促进信息化”的战略构想指引下,电力企业继续深化信息化、数字化、自动化、互动化等“四化”建设。

公司在继续深耕电力主业市场的基础上,向电力行业外市场积极拓展,公司财务以外的新产品销售持续增长。同时,公司不断加大对大数据、云计算、移动互联等新兴技术的研发与投入,为公司持续发展提供坚实保障。

2013年,公司实现营业收入92,920.66万元,同比增长19.16%,归属于母公司所有者的净利润34,095.41万元,同比增长18.39%。

（一）业务推广

电网侧,在国家电网,公司继续推进财务管控集约化深化应用工作,同时根据国网信息化建设的要求,完成集中部署试点工作;在南方电网,实现资金管理项目的全面推广,目前已经启动财务业务一体化概要设计的招投标及前期准备工作。

发电侧,公司继续推进国电集团财务信息化建设的深化应用,并实现资金系统、基建内控的全面推广;另外公司还完成华能集团风险管理信息系统（一期）建设项目。

电力行业以外市场,公司签约珠江投资燃料信息化项目,该项目是公司由电力行业向其他行业、从电力央企向大型民营企业渗透的成功突破。2013年,作为新产品的风控产品销售开局良好,先后完成中盐集团内控体系（一期）建设项目,中冶集团财务有限公司风险管理与内控手册编写项目,公司未来有望凭借大型企业风险管理的信息化落地实现电力行业外市场的持续突破。公司“政民通”作为全国首个基于移动互联网应用的政务信息及应用平台,集政务服务、公共服务、征集民意于一体,是珠海市创新社会管理、创建智慧城市的独创项目。目前,项目已在珠海春晖、华发两大社区成功试点应用。公司已与国家信息中心就智慧城市“政民通”项目达成合作协议,成为中国智慧城市发展研究中心在该领域的示范重点合作企业,并被工信部确定为应用样板。

（二）服务管理

报告期内,公司不断推进服务创新,服务收入继续保持较快增长,服务收入占公司总收入的比重继续稳健上升。目前,公司服务收入主要来源于定制开发服务、软件运维服务和业务支持服务。

2013年,通过进一步明确责任分工、考核指标等多项服务创新管理措施,公司来自定制开发的服务收入继续保持持续稳定增长。同时,公司往年实施的集团级应用系统已相继进入运维期,公司形成以客户支持中心、实施中心及当地机构之间密切配合的协作团队,促进软件运维服务收入的不断增长。

（三）对外投资

2013年公司先后成立珠海市远光共创智能科技股份有限公司和远光智和卓源（北京）科技有限公司开拓燃料智能化市场,目前公司已经具备完整的燃料智能化管控系统产业链的建设能力。燃料智能化管控业务的开展意味着公司从单纯的软件及服务企业向“软硬件一体化”的智能化方向发展并迈出成功步伐,有利于加快公司由管理信息化解决方案供应商向全面信息化解决方案供应商的转变,充分把握发电集团集燃料、信息、状态和控制一体的智能化管控建设的市场机遇,巩固公司电力行业信息化主流供应商的龙头地位。

（四）研发成果

报告期内,公司持续加大对新产品、新技术的研发投入。

支撑公司多条产品线研发的技术平台ECP进一步完善,在整体架构、系统性能及系统治理方面均有优异表现,为客户构建应用一体化、业务无缝融合、数据高度共享,实现业务应用互联互通提供强大的技术支持能力。

基于ECP平台构建的财务管控一级部署系统、资金管控系统、基建内控系统在国家电网、南方电网、中国国电电力集团等大型集团公司全面实施应用。公司还投入研发了财务共享服务中心、原始凭证电子化系统、日利润管控系统等项目。

在新技术的研发方面,公司在大数据处理领域、云计算领域以及移动应用领域开展了技术研究及项目研发。其中,大数据处理研发项目已应用在国家电网财务管控一级部署项目中;在云计算领域、公司积极研究和部署云平台,在云存储、云部署、云应用、云安全等各方面进行技术开发,能够提供整套公有云、私有云、混合云的解决方案和技术支持。

随着互联网的全面发展及应用、企业组织及个人的应用操作习惯也发生了颠覆性的变革,移动应用变的尤为重要。公司紧跟技术变革潮流,在移动应用领域投入大量研发资源,研究开发了移动审批、移动作业、移动经营管理驾驶仓等移动应用产品;与珠海市政府联合开发了国内首款基于移动应用的“政民通”手机APP,实现了政民之间的“全天候、一对一”的互动,形成便捷、直接、高效的沟通,使社会反映、社会管理、社会服务扁平化、实时化、精准化。

在研发管理方面、公司积极引入成熟的理念和工具。积极开展CMMI5级认证、引用CMMI5的最佳实践管理思想指导公司各产品线的研发,先前引进的IBM研发的“研发管理系统”在公司得到深化应用,达到了严控研发过程、提升研发质量、缩短版本发布周期的目的。

(五)市场推广

报告期内,公司持续加强品牌管理体系建设,引进新媒体平台实现业务及品牌的精准化传播,加快推动行业市场覆盖、积极参与行业标准、地方标准制定,公司业务竞争力和品牌影响力实现双提升。

公司连续第十一年被国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局认定为“国家规划布局内重点软件企业”;五度上榜《福布斯》“中国最具潜力中小企业榜单”。公司荣获2013年度中国创新软件企业奖、中国信息产业年度影响力企业、2013中国金服务十大杰出服务商、第二届“中国软件杯”大学生软件设计大赛企业突出贡献奖、广东省最佳雇主等等荣誉称号。公司多项产品获得业界认可,荣获远光GRIS-集团预算-创新奖、远光GRIS-集团一本帐-金奖、远光GRIS-风险管控-优秀解决方案奖、中国软件集团管控创新服务金牛奖。公司董事长陈利浩先生先后荣获“中国经济优秀人物”、“2013年中国十大低碳公益人物奖”、“2013（行业）最具影响力人物奖”、“广东十大杰出浙商奖”、“2013年中国行业信息化领军人物奖”、“2013中国公益人物奖”。

（六）内部管理

报告期内,公司进一步推进、完善技术人员“职业发展双通道”建设,为专业技术人员提供与管理人员相匹配的薪酬福利和发展机会,吸引、留住企业所需的优秀人才。2013年,公司共引进高端人才过百人,包括博士后科研人员。同时,全司开展各类提能培训活动近百场、超过1000人次员工积极参加,活动广泛邀请内、外部专家讲授,主题涵盖研发、营销、实施、综合管理等多领域。公司还致力于推动更新和开发与业务、管理密切相关的大量新培训课程53门,为员工的能力提升提供了丰富的学习资源。

为进一步规范管理、持续完善制度流程管理,2013年度,公司新颁和优化的制度流程180项,有力推动各项业务工作规范、高效开展。2013年度,公司围绕研发、营销、实施、服务及综合管理等方面深入开展了制度建设和流程优化工作,在规范管理、提升效率、规避风险等多个管理维度上取得了显著效果。此外,公司始终重视企业文化建设工作,以“敬业、诚信、尽责、创新”为核心的价值观得到良好传承,并成为公司不断进步的重要动力。

公司十分重视中国北方市场的开拓和深耕,逾二十年与国家电网公司、中国国电集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国华能集团公司、中国电力投资集团公司等北方核心客户形成了良好的战略合作伙伴关系,北京因此成为公司服务北方客户的重要基地之一;同时,为结合新业务发展,近年,公司将加快在北京的并购项目步伐。为将北京这一基地继续做大做强,并为公司新业务发展做好准备,2013年8月,公司新购了位于北京经济开发区的天骥智谷项目约7000平方米的物业用于未来发展。

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

无

（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

无

（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

（1）公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》,同意公司与珠海市开文投资合伙企业（有限合伙）、珠海市合创投资咨询中心（有限合伙）合资设立子公司珠海市远光共创智能科技股份有限公司,该公司已于2013年11月8日成立,并取得注册号440003000023715企业法人营业执照。因此报告期新增合并单位珠海市远光共创智能科技股份有限公司。

（2）本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司与自然人王辉先生共同投资设立远光智和卓源（北京）科技有限公司,该公司已于2013年12月24日成立,并取得注册号110114016618783企业法人营业执照。因此报告期新增合并单位远光智和卓源（北京）科技有限公司。

（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

无

股票代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2014-023

远光软件股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号:2014-016）,公司股票自2014年3月11日开市时起停牌。公司于2014年3月18日发布了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号:2014-017）,于2014年3月25日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2014-018),于2014年4月1日、2014年4月9日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号:2014-020、2014-022）,公司股票继续停牌。

截至本公告日,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及本次发行股份购买资产事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定,公司股票继续停牌,并将每5个交易日发布一次有关本次发行股份购买资产进展情况的公告。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2014年4月15日

股票代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2014-024

远光软件股份有限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2014年4月10日发出了关于召开第五届董事会第六次会议的通知。会议于2014年4月15日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9名,实际出席董事9名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生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:

1、审议通过了《2013年年度报告》及摘要

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2013年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司2013年年度报告摘要刊登在2014年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事卫建国、宋萍萍、钱强向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

截止2013年12月31日,公司资产总额为182,494.61万元,同比增长32.24%;归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）164,682.62万元,同比增长32.95%;2013年公司实现营业收入92,920.66万元,比上年同期增长19.16%;实现利润总额37,330.87万元,比上年同期31,580.44万元增长18.21%;归属于上市公司股东的净利润34,095.41万元,比上年同期增长18.39%。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配预案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2013年度母公司实现的净利润341,659,063.71 元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,按净利润的10%计提法定盈余公积34,165,906.37元,本年度实现可供股东分配的利润为307,493,157.34元;加上以前年度未分配利润430,258,105.97 元,本年度可供股东分配的未分配利润为737,751,263.31 元。

公司2013年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润340,954,072.86 元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,计提法定盈余公积34,165,906.37元,本年度实现可供股东分配的利润为306,788,166.49元;加上以前年度未分配利润430,301,222.05 元,本年度可供股东分配的未分配利润为737,089,388.54元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,本年度可供股东分配的未分配利润为737,089,388.54元。

由于公司正在筹划发行股份购买资产事项,2014年度预计存在重大投资计划,所需预备的资金量较大,同时在综合考虑公司资产状况、市场环境的前提下,拟以公司现有股本总额461,998,326股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税）,派发现金股利23,099,916.30元。本次利润分配方案完成后,剩余未分配利润为713,989,472.24元,结转至以后年度。本期不送股,不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构,聘期一年,审计费用40万元,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

公司董事会审计委员会认为公司2013年聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,提请公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。

公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构无异议。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于对2014年度日常关联交易金额进行预计的议案》

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。关联董事姜洪元先生回避表决。

《2014年度日常关联交易金额预计公告》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并刊登在2014年4月16日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2013年度证券投资专项说明》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2013年度证券投资专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为公司2013年度证券投资符合监管部门法律法规的要求,公司内部制度完善,决策程序科学,内部监督严密。

8、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司经营业务发展需要,公司拟以信用方式向中国农业银行珠海分行、中国建设银行珠海分行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信,授信额度为人民币叁仟万元,有效期截止2015年4月30日。

9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2014年1月20日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会同意回购并注销 22 名激励对象合计持有的限制性股票56,041 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述22名激励对象的限制性股票回购事宜已于2014年4月2日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后,公司股本总额由462,054,367股变更为461,998,326 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462,054,367元。”修改为“公司注册资本为461,998,326元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为462,054,367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461,998,326股,公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司2013年年度股东大会以特别决议审议。

10、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为公司建立了较为完备的内部控制制度,并得到有效实施。公司《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

11、审议通过了《2013年度社会责任报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《2013年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2014年5月8日（星期四）召开2013年年度股东大会。《关于召开2013年年度股东大会的通知》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并刊登在2014年4月16日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2014年4月15日

股票代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2014-025

远光软件股份有限公司关于召开2013年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。

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2014年5月8日（星期四）召开2013年年度股东大会。

1、本次股东大会的召开时间:

会议召开时间为:2014年5月8日（星期四）上午9:30

2、股权登记日:2014年4月30日

3、现场会议召开地点: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2014年4月30日,凡2014年4月30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《2013年年度报告》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年度利润分配方案》

6、审议《关于续聘审计机构的议案》

7、审议《关于对2014年度日常关联交易金额进行预计的议案》

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（第五届第三次董事会审议通过）,本议案需以特别决议案审议通过

9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（第五届第六次董事会审议通过）,本议案需以特别决议案审议通过

注:公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:2013年5月7日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00;

2、登记方式:

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点:远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址:证券及法律事务部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

邮政编码:519085

传真号码:0756-3399666

4、其他事项:

（1）本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理;

（2）会议咨询:公司证券及法律事务部

联系电话:0756-3399888-6207

联系人:彭家辉、周海霞

远光软件股份有限公司董事会
2014年4月15日

附:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2013年年度股东大会,并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《2013年年度报告》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年度利润分配方案》			
6	审议《关于续聘审计机构的议案》			
7	审议《关于对2014年度日常关联交易金额进行预计的议案》			
8	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（第五届第三次董事会审议通过）			
9	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（第五届第六次董事会审议通过）			

委托人姓名或名称(签章):　　　　委托人持股数:

身份证号码（营业执照号码）:　　　　委托人股东账号:

受托人签名:　　　　受托人身份证号码:

委托有效期限:　　　　委托日期:　　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、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:002063　　证券简称:远光软件　　公告编号:2014-027

远光软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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”）监事会于2014年4月10日发出了关于召开第五届监事会第三次会议的通知。会议于2014年4月15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。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。

1、审议通过了《2013年年度报告》及摘要

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年年度报告》及摘要的程序符合法律、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年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司2013年度报告摘要刊登在2014 年4月16日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

截止2013年12月31日,公司资产总额为182,494.61万元,同比增长32.24%;归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）164,682.62万元,同比增长32.95%;2013年公司实现营业收入92,920.66万元,比上年同期增长19.16%;实现利润总额37,330.87万元,比上年同期31,580.44万元增长18.21%;归属于上市公司股东的净利润34,095.41万元,比上年同期增长18.39%。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2013年度利润分配预案》

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

公司2013年度母公司实现的净利润341,659,063.71 元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,按净利润的10%计提法定盈余公积34,165,906.37元,本年度实现可供股东分配的利润为307,493,157.34元;加上以前年度未分配利润430,258,105.97 元,本年度可供股东分配的未分配利润为737,751,263.31 元。

公司2013年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润340,954,072.86 元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,计提法定盈余公积34,165,906.37元,本年度实现可供股东分配的利润为306,788,166.49元;加上以前年度未分配利润430,301,222.05 元,本年度可供股东分配的未分配利润为737,089,388.54元。

根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,本年度可供股东分配的未分配利润为737,089,388.54元。

由于公司正在筹划发行股份购买资产事项,2014年度预计存在重大投资计划,所需预备的资金量较大,同时在综合考虑公司资产状况、市场环境的前提下,拟以公司现有股本总额461,998,326股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税）,派发现金股利23,099,916.30元。本次利润分配方案完成后,剩余未分配利润为713,989,472.24元,结转至以后年度。本期不送股,不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构,聘期一年,审计费用40万元,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告》

同意:5票　反对:0票　弃权:0票

监事会成员一致认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会
2014年4月15日

证券代码:002642　　证券简称:荣之联　　公告编号:2014-048

北京荣之联科技股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

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。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项,公司股票已于2014年2月18日开市起停牌。公司于2014年2月24日召开了第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》,董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司已于2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月9日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。

2014年3月12日、2014年4月10日,公司发布了《发行股份购买资产延期复牌公告》。鉴于本次发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需要与交易对方进行持续沟通,方案的商讨和完善所需时间较长以及本次发行股份购买资产准备工作尚未全部完成。公司股票分别于2014年3月18日、2014年4月16日起继续停牌。

停牌期间,公司及有关各方积极推进各项工作。截至本公告日,审计机构完成了公司盈利预测报表的审核;评估机构正在与各方就评估结果进行沟通;独立财务顾问继续开展本次发行股份购买资产相关申报材料的制作工作;律师继续开展本次发行股份购买资产涉及的资产的尽职调查工作,起草交易协议。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项。

公司承诺将尽最大努力争取在2014年5月16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书草案并恢复股票交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项,公司将披露终止筹划发行股份购买资产相关公告,说明本次发行股份购买资产的基本情况及终止原因,同时承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票继续停牌。公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告,直至发行股份购买资产预案或报告书草案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日

证券代码:000952　　证券简称:广济药业　　编号:2014－024

湖北广济药业股份有限公司关于第一大股东拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项的进展公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本公司就第一大股东武穴市国有资产经营公司（以下简称'国资公司'）及实际控制人武穴市财政局拟筹划与本公司有关的重大事项,分别于2014年2月14日、2014年2月21日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号:2014—004）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号:2014—007）。

二、本公司就国资公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项,分别于2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日、2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月9日发布了《关于武穴市国有资产经营公司拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方的公告》（公告编号:2014—009）及《关于第一大股东拟协议转让所持本公司股份公开征集意向受让方事项的进展公告》（公告编号:2014—010、2014—011、2014—012、2014—013、2014—014、2014—015）。

三、2014年4月15日,本公司接到国资公司通知,其对拟受让方的筛选、评审工作正在进行中,国资公司将在择优选择意向受让方后,及时通知后续进展情况。

鉴于国资公司与征集到的拟受让方能否达成最终股权转让协议尚存在重大不确定性;并且,股权转让事项需逐级上报至国务院国有资产监督管理机构审核批准,能否获得相关部门的批准也存在重大不确定性。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,本公司股票继续停牌。

本公司将密切关注该事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规则的要求履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者:公司信息披露指定网站为深圳证券交易所网址及巨潮网,《中国证券报》、《证券时报》为公司选定的信息披露报刊。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司
董事会
2014年4月16日

证券代码:002013　　证券简称:中航机电　　公告编号:2014-012

中航工业机电系统股份有限公司关于子公司陕西航空电气有限责任公司下属合资公司厂房正式启用的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司陕西航空电气有限责任公司（以下简称"陕航电气"）下属合资公司西安中航汉胜航空电力有限公司（以下简称"中航汉胜"）于2014年4月15日在西安市高新技术产业开发区宣布其厂房正式启用。

中航汉胜是陕航电气与美国联合技术航空系统共同组建的合资公司,双方各占50%的股份,为中国商用飞机有限责任公司的C919客机开发并制造电源系统,同时将成为联合技术航空系统的制造COE（Centre of Excellent优异中心）,为其提供优质的商用航空电源产品。

该厂房建筑面积约6500平方米,位于西安市出口加工区B区,按照美国绿色建筑协会节能环保要求的LEED金级标准建设,并通过了FM认证。设有航空发电机和航空配电产品两条生产线,将为C919客机提供电源系统解决方案,同时也面向国内外客户提供航空电源产品和服务。

厂房启用标志中航汉胜已由建设阶段正式步入生产阶段,预计将在2014年第三季度交付首批产品,包括C919客机和湾流650/550系列公务机配电产品,及空客A350主交流发电机。预计将对公司经营情况产生一定的影响。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司
董事会
2014年4月15日

证券代码:601012　　证券简称:隆基股份　　公告编号:临2014-028号

西安隆基硅材料股份有限公司关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年4月16日,西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（以下简称"募集资金临时借款"）,使用时间不超过12个月,该笔资金将于2014年4月16日到期（详见2013年4月18日公告）。

2014年3月24日,公司第二届董事会2014年第四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》（详见2014年3月27日公告）,公司拟使用无锡隆基500MW募投项目节余募集资金260,638,947.55元永久性补充流动资金,对于募集资金中前次已用于临时补充流动资金部分将直接抵减,不再归还募集资金账户。该项议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过（详见2014年4月15日公告）。

截至2014年4月15日,3亿元募集资金临时借款已如期偿还。其中,公司使用自有资金4300万偿还至募集资金账户,剩余的2.57亿元以无锡隆基500MW募投项目节余募集资金直接抵减。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司
董事会
二零一四年四月十六日

证券代码:002467　　证券简称:二六三　　公告编号:2014-021

二六三网络通信股份有限公司关于公司获得增值电信业务经营许可证的公告

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。

为进一步满足市场需求,发挥增值电信企业专业化服务优势,鼓励和支持电信业为企业及社会信息化提供更好的服务,2013年9月27日中华人民共和国工业和信息化部（以下简称"工信部"）下发了《关于国内多方通信服务业务商用试验转为正式商用的通告》（以下简称"通告"）,决定"国内多方通信服务业务"由商用试验转为正式商用。

公司自2003年11月起获得了信息产业部《关于同意开展国内多方通信服务业务商用试验的批复》后一直以95050为接入号码开展多方通信业务。2009年12月工信部 [2009]617号批复同意公司经营该业务的商用试验区域范围和95050号码使用地域范围扩展至全国。

本次公司根据上述通告要求向相关电信主管部门申请办理相应的增值电信业务经营许可证,并于2014年4月14日收到工信部换发新的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（以下简称"许可证"）,证书编号:B1.B2-20090386,本次新换发的许可证中将公司获准在全国范围内经营多方通信服务的业务种类添加其中,公司也将继续严格按照许可证的要求开展相应业务。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司
董事会
2014年4月15日

股票代码:300184　　股票简称:力源信息　　公告编号:2014-023

武汉力源信息技术股份有限公司2014年第一季度报告披露提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公司2014年第一季度报告于2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅!

特此公告!

武汉力源信息技术股份有限公司董事会
2014年4月16日

证券代码:002070　　证券简称:众和股份　　公告编码:2014-019

福建众和股份有限公司重大事项继续停牌公告

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。

公司于2014年4月9日披露了《重大事项停牌公告》,因公司正在筹划非公开发行股票事宜,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票已于2014年4月9日（星期三）开市起停牌。截至本公告日,公司非公开发行股票相关事项尚未完全确定,经申请,公司股票于2014年4月16日起继续停牌,公司将尽快推进非公开发行股票各项工作,并于股票继续停牌之日起5个交易日内公告相关事项进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日