深圳市金新农饲料股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2014-042

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡辉益	独立董事	因工作安排冲突	孙俊英

公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	485,350,624.95	401,247,559.80	20.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,970,518.12	4,368,299.98	174.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,980,900.39	3,360,603.81	256.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,737,331.60	-54,303,028.82	33.95%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.03	166.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.48%	0.54%	0.94%
	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)	989,797,705.53	1,010,234,476.85	-2.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	817,376,048.02	805,405,529.90	1.49%

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)	-226,996.97	
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)	255,668.44	主要是因为报告期本公司之子公司哈尔滨成农远大养殖有限公司收到生猪活体补贴款16万所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,395.20	
减:所得税影响额	58,227.96	
少数股东权益影响额(税后)	17,220.98	
合计	-10,382.27	--

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						10,597
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
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	71.45%	100,743,615	0	质押	25,850,000
何雪萍	境内自然人	2.04%	2,870,000	0		
中融国际信托有限公司-中融-长城点击成金6号证券投资集合资金信托计划	其他	0.51%	720,200	0		
中融国际信托有限公司-中融神州1号	境内非国有法人	0.47%	660,000	0		
敖金波	境内自然人	0.44%	615,098	0		
王跃春	境内自然人	0.41%	572,007	0		
光大银行-中欧新动力股票型证券投资基金	其他	0.31%	432,722	0		
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	其他	0.28%	395,627	0		
东北证券-建行-东北证券5号基金优选集合资产管理计划	其他	0.28%	392,810	0		
沈爱田	境内自然人	0.25%	345,600	0		

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
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	100,743,615	人民币普通股	100,743,615
何雪萍	2,870,000	人民币普通股	2,870,000
中融国际信托有限公司-中融-长城点击成金6号证券投资集合资金信托计划	720,200	人民币普通股	720,200
中融国际信托有限公司-中融神州1号	660,000	人民币普通股	660,000
敖金波	615,098	人民币普通股	615,098
王跃春	572,007	人民币普通股	572,007
光大银行-中欧新动力股票型证券投资基金	432,722	人民币普通股	432,722
长江证券-交行-超越理财灵活配置集合资产管理计划	395,627	人民币普通股	395,627
东北证券-建行-东北证券5号基金优选集合资产管理计划	392,810	人民币普通股	392,810
沈爱田	345,600	人民币普通股	345,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业为公司控股股东,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,870,000股;2、敖金波通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票615,098股;		

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

资产负债项目重大变动的情况及原因:

(1)应收票据:期末较期初减少33.34%,是因为汇票到期收回所致。

(2)应收账款:期末较期初增加117.78%,主要是因为授信客户数量和授信额度增加所致。

(3)应收利息:期末较期初增加183.56%,是因为上年年底定期存款到期所致。

(4)长期股权投资:期末较期初增加800万,是因为本公司收购清远佳和农牧有限公司20%股权所致。

(5)其他非流动资产:期末较期初减少55.24%,主要是因为本公司上年年底支付收购清远佳和农牧有限公司的第一笔款400万重分类至长期股权投资所致。

(6)预收款项:期末较期初减少53.35%,主要是因为客户已提货所致。

(7)应付职工薪酬:期末较期初减少45.20%,主要是因为本期发放上年计提的薪酬所致。

(8)应交税费:期末较期初增加32.93%,主要是因为本公司之子公司肇东市金新农商贸有限公司增值税销项税额增加所致。

(9)递延所得税负债:期末较期初增加5.96万,是因为公允价值变动损益增加所致。

主要利润表项目重大变动的情况及原因:

(1)营业税金及附加:报告期内同比增加5.86万,主要是因为本公司之子公司上海成农饲料有限公司租赁收入交营业税所致。

(2)财务费用:报告期内同比增加58万,主要是本报告期定期存款较去年同期减少所致。

(3)资产减值损失:报告期内同比增加140.31%,是因为应收账款规模扩大计提坏账准备所致。

(4)公允价值变动收益:报告期内同比减少85.42%,是因为今年尚未到期的理财产品较去年减少所致。

(5)投资收益:报告期内同比增加71万,是因为购买的理财产品到期、期货平仓所取得投资收益所致。

(6)营业外收入:报告期内同比减少45.87%,主要是因为本报告期收到的政府补助较去年同期减少所致。

(7)营业外支出:报告期内同比增加58.91万,主要是因为本公司种猪淘汰所致。

(8)所得税费用:报告期内同比增加97.20%,是因为报告期利润总额增加所致。

现金流量表项目重大变动的情况及原因:

(1)经营活动产生的现金流量净额:报告期内同比减少1843万,主要是因为平时应收账款总额增加、支付的原材料款增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额:报告期内同比增加1813万,主要是因为今年定期存款投资规模减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年3月3日第二届董事会第十八次(临时)会议和2014年3月27日召开的2014年第二次 临时股东大会审议通过了《关于变更"金新农研发中心项目"建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的议案》,同意根据项目实施地规划要求及公司自身发展需求,将原"金新农研发中心项目"变更为"金新农研发中心及总部办公大楼项目",实施地点、实施主体均不变,建设内容调整,项目总投资由6,621.40万元增加至9141.40万元(不包括公司已使用自有资金799.05万元投资购买土地之费用),项目建设资金缺口2520万元由已投产使用并完成决算的其他募集资金投资项目"广东金新农年产23万吨猪饲料项目"的部分节余募集资金补足。目前,变更后的"金新农研发中心及总部办公大楼项目"已完成最新的设计备案,进入招投标阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限售股份上市流通提示性公告	2014年02月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于一致行动人签署解除一致行动协议的公告	2014年02月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告	2014年03月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于"广东金新农年产23万吨猪饲料项目"节余募集资金使用计划的公告	2014年03月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于变更"金新农研发中心项目"建设内容并使用其他募集资金项目部分节余募集资金补充该项目建设资金缺口的公告	2014年03月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东:深圳市成农投资有限公司(已变更名称为"新疆成农远大股权投资有限合伙企业")	承诺:自金新农股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的金新农股份,也不由金新农回购该公司持有的股份。	2011年01月24日	2011年2月18日-2014年2月18日	严格履行承诺,至2014年2月18日履约完毕。
	实际控制人(陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林)	承诺:自金新农的股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于金新农公开发行股票前已经持有的成农投资股权,也不由成农投资回购该部分股权。	2011年01月24日	2011年2月18日-2014年2月18日	严格履行承诺,至2014年2月18日履约完毕。
	公司董事、监事及高级管理人员陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵	承诺:在作为公司董事、监事、高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%;所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让,本人离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的50%。	2011年01月24日	在作为公司董事、监事、高级管理人员期间至离职后的18个月内。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东:深圳市成农投资有限公司(已变更名称为"新疆成农远大股权投资有限合伙企业");实际控制人(陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林)	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争,公司控股股东成农投资、实际控制人分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》,主要内容如下:1、在承诺函签署之日,本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自承诺函签署之日起,本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自承诺函签署之日起,如本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司与股份公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。	2010年01月28日	自签署之日起至作为公司控股股东或实际控制人期间	严格履行承诺(说明,报告期内公司控股股东不变,实际控制人于2014年2月18日签署了(<一致行动协议>之解除协议),各方均同意不再续签(一致行动协议),并于2014年2月18日起,解除各方于2010年1月28日签署的(一致行动协议),(一致行动协议)项下的一致行动关系及各项权利义务自(一致行动协议之解除协议)上述各方均签字后立即终止,故自2014年2月18日起,实际控制人关于此项的承诺履行完毕。)
	控股股东:深圳市成农投资有限公司(已变更名称为"新疆成农远大股权投资有限合伙企业");实际控制人(陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林)	承诺:1、若发行人所租赁的房产(包括办公楼、厂房和宿舍)根据相关主管部门的要求被强制拆除,则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司所有拆除、搬迁的成本与费用,并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失;2、若发行人因土地租赁合同、房屋租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷,则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司因该等纠纷而支付的律师、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用。		自签署之日起至作为公司控股股东或实际控制人期间	严格履行承诺(说明,报告期内公司控股股东不变,实际控制人于2014年2月18日签署了(<一致行动协议>之解除协议),各方均同意不再续签(一致行动协议),并于2014年2月18日起,解除各方于2010年1月28日签署的(一致行动协议),(一致行动协议)项下的一致行动关系及各项权利义务自(一致行动协议之解除协议)上述各方均签字后立即终止,故自2014年2月18日起,实际控制人关于此项的承诺履行完毕。)
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2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	40%	至	90%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,277.59	至	3,091.02
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,626.85		
业绩变动的原因说明	虽受养殖行情不景气影响,但公司经营基本面稳定,市场拓展和内部运营获得新的进展。公司充分利用资本市场优势,积极推动与上下游行业的战略合作,尤其是规模化猪场的开发力度。同时募集资金项目逐步达产扭亏为盈。		

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2014-039

深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第三十一次(临时)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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十一次(临时)会议于2014年4月18日以电子邮件等方式发出通知,并于2014年4月23日(星期三)以现场方式召开。本次会议应参加董事7人,现场亲自出席6人,委托出席1人(独立董事蔡辉益先生因工作安排冲突,无法参加现场,特委托独立董事孙俊英女士代为出席)。本次董事会由董事长陈俊海先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》

《2014年第一季度报告全文》和《2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年第一季度报告正文》同时刊登于2014年4月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<合同管理制度>的议案》

《合同管理制度(2014年4月)》详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》

《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此发表了独立意见,详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于授权公司为其下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》

此议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事2/3以上同意。

《关于授权公司为其下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的公告》详见2014年4月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

监事会对此事项进行了审核,独立董事对此发表了独立意见,详见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2014-040

深圳市金新农饲料股份有限公司第二届监事会第二十三次(临时)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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十三次(临时)会议于2014年4月18日以电子邮件等方式发出通知,并于2014年4月23日(星期三)以现场表决的方式在公司四楼会议室召开。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席王军先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2014年第一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。

二、会议以4票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于授权公司为其下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》。

监事王军先生对此议案投了反对票,理由是目前养猪业低迷,风险很大。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十三日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2014-041

深圳市金新农饲料股份有限公司关于授权公司为其下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的公告

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。

一、担保情况概述

为进一步提升公司教保料饲料产品的市场占有率,实现公司与客户的双赢,公司根据生产经营的实际情况,现提请董事会确定公司给予下游经销商、养殖场(户)向银行申请的授信提供一定额度的连带责任保证担保,在需要进行担保时,授权公司董事长作出决定并签署担保协议等文件。

结合当前饲料、养殖业务的生产经营与市场情况以及行业发展趋势,公司拟为部分片区经销商、养殖场(户)向银行的授信提供一定额度的连带责任保证担保,以进一步促进相关业务片区的饲料销售业务。公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场(户),在其周转资金紧张的情况下,为其向银行的借款提供连带责任保证担保。具体方式拟为:经销商或养殖场(户)与公司签订一定额度的饲料产品采购合同,公司基于其历史信用记录和偿债能力为其提供一定额度的担保,期限通常为一年。

公司第二届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于授权公司为其下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定,本次担保授权事项无须提请公司股东大会审议批准。

二、担保对象基本情况

担保对象均为与公司长期保持良好合作关系的经销商、养殖场(户)。须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:信用贷款

2、担保期限:根据经销商或养殖场(户)每一笔借款实际发生日期,按照法律、法规及双方约定确定。本次担保的授权期限为董事会审议通过后的12个月内。

3、担保金额:董事会审议通过后的12个月内累计为经销商、养殖场(户)提供的担保总额拟不超过人民币5,000万元。

4、担保人:本公司(本公司之控股子公司不得进行担保)。

5、风险防范措施:(1)仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一定实力的经销商或养殖场(户)提供担保支持;(2)要求拟被担保的经销商或养殖场(户)向我公司提供财产抵押(质押)以作反担保;(3)公司财务中心制定专人跟进此事项,并严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况。

四、董事会意见

本次董事会集中审议公司的担保事项,以保证公司生产经营和业务发展需要。

公司提供担保支持的经销商或养殖场(户)经营及财务状况良好,且有财产抵押(质押)等反担保措施安排,违约风险较小。公司为其提供担保支持,除保障其生产经营所需外,同时也符合公司战略发展目标,有利于提升公司饲料产品的市场综合竞争力。

公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的经销商或养殖场(户),为其购买公司的饲料产品提供担保支持,可较好缓解期资金周转压力,同时有利于促进公司饲料产品的销售,符合公司整体利益,为股东创造良好回报,未损害广大股东的利益。

五、累计担保及逾期担保的金额、费用

经过本次董事会审议通过后,公司及控股子公司累计担保余额为22,000万元(人民币),占公司2013年度经审计净资产80,540.55万元(截至2013年12月31日)的27.32%;其中公司为控股子公司的担保余额为5,000万元,占2013年度经审计净资产80,540.55万元的6.21%。本公司及控股子公司无逾期对外担保事项及违规对外担保事项。

六、独立董事意见

公司针对长期保持良好合作关系的经销商、养殖场(户),在其周转资金紧张的情况下,为其向银行的借款提供连带责任保证担保,有助于发挥公司产业链的优势,进一步提升公司教保料饲料产品的市场占有率,实现公司与客户的双赢。以上担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、担保风险可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次担保授权事项。

七、备查文件

1、《第二届董事会第三十一次(临时)会议决议》

2、《第二届监事会第二十三次(临时)会议决议》

3、《独立董事关于公司第二届董事会第三十一次(临时)会议相关事项的独立意见》

特此公告!

深圳市金新农饲料股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日

福建榕基软件股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2014-029

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。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明: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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	123,216,993.79	127,059,180.60	-3.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,326,721.98	20,530,629.34	-30.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,335,408.34	18,746,866.38	-34.2%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,332,697.38	-4,527,824.90	-1,188.32%
基本每股收益(元/股)	0.0461	0.066	-30.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0461	0.066	-30.15%
加权平均净资产收益率(%)	1.07%	1.54%	-0.47%
	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)	1,552,045,933.78	1,580,829,480.17	-1.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,364,681,800.55	1,350,150,043.04	1.08%

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
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)	2,219,494.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,081.37	
减:所得税影响额	222,099.45	
合计	1,991,313.64	--

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						28,162
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
鲁峰	境内自然人	28.07%	87,327,870	65,495,902	质押	24,000,000
侯伟	境内自然人	13.6%	42,325,133	31,743,850	质押	17,650,000
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.25%	7,007,293	0		
鲁波	境内自然人	1.37%	4,247,080	0		
王捷	境内自然人	1.22%	3,789,330	2,841,997		
赵坚	境内自然人	1.12%	3,480,000	2,610,000		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	3,281,185	0		
陈明平	境内自然人	1.02%	3,173,073	2,379,804		
张之戈	境内自然人	0.95%	2,950,171	2,950,171		
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	境内非国有法人	0.9%	2,799,927	0		

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
鲁峰	21,831,968	人民币普通股	21,831,968
侯伟	10,581,283	人民币普通股	10,581,283
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,007,293	人民币普通股	7,007,293
鲁波	4,247,080	人民币普通股	4,247,080
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,281,185	人民币普通股	3,281,185
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	2,799,927	人民币普通股	2,799,927
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,006,687	人民币普通股	2,006,687
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	1,707,387	人民币普通股	1,707,387
裕隆证券投资基金	1,687,493	人民币普通股	1,687,493
袁隆东	1,628,600	人民币普通股	1,628,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,鲁波为鲁峰之胞兄。除上述情况外,其他前十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东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

一、资产负债表项目:

1、应收账款比上年期末增加44.11%,主要是报告期按项目完工进度确认收入款项增加所致。

2、预付款项比上年期末增加66.40%,主要是报告期预付供应商的款项增加所致。

3、应收利息比上年期末增加44.25%,主要是报告期计提定期存款利息增加所致。

4、开发支出比上年期末增加31.19%,主要是报告期资本化的研发投入增加所致。

5、长期待摊费用比上年期末减少42.86%,主要是报告期费用摊销所致。

6、应付票据比上年期末减少47.38%,主要是报告期支付给供应商的银行承兑票据到期支付所致。

7、应付账款比上年期末减少43.02%,主要是报告期应支付给供应商的款项减少所致。

8、应付职工薪酬比上年期末减少47.27%,主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

9、应交税费比上年期末增加40.68%,主要是报告期计提企业所得税等增加所致。

10、其他流动负债比上年期末减少36.71%,主要是报告期对收到的与以后年度收益相关的政府补助摊销所致。

11、外币报表折算差额比上年期末减少41.89%,主要是报告期对境外子公司报表进行折算差额减少所致。

12、少数股东权益比上年期末减少33.89%,主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。

二、利润表项目:

1、营业税金及附加较上年同期减少41.08%,主要是报告期计提的税金及附加减少所致。

2、管理费用较上年同期增加45.56%,主要是报告期研发费用及无形资产摊销等费用增加所致。

3、财务费用较上年同期增加67.68%,主要是报告期计提定期存款利息减少所致。

4、资产减值损失较上年同期增加453.88%,主要是报告期按账龄计提减值准备增加所致。

5、投资收益较上年同期增加343.50%,主要是报告期理财产品利息增加所致。

6、营业外收入较上年同期增加41.98%,主要是报告期收到的政府补助增加所致。

7、所得税费用较上年同期减少54.96%,主要是报告期利润总额减少及母公司按10%税率计提所得税而上年同期按15%税率计提所致。

8、每股收益较上年同期减少30.15%,主要是报告期归属于母公司的净利润减少所致。

9、其他综合收益较上年同期增加205,035.53元,主要是报告期汇率变动,境外子公司报表折算成人民币导致。

三、现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,188.32%,主要是报告期购买商品支付的款项等增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加426.36%,主要是报告期收回理财产品款项增加所致。

3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加39.12%,主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)2011年2月25日,公司与马鞍山市秀山新区建设管委会就积极推进马鞍山市软件及服务外包产业的合作意向签订了《"榕基-马鞍山软件园"合作项目投资合同》,地方政府为公司选址建设"榕基-马鞍山软件园"。2011年4月18日,公司用自有资金投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司(注册资本5,000万,以下简称"马鞍山榕基")。2011年6月22日马鞍山市国土资源局公布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》(马国土出让告字[2011]第26号),公司于2011年7月13日召开董事会审议通过《关于马鞍山子公司拟购买土地使用权的议案》,马鞍山榕基拟以自筹资金不超过2,500万人民币支付项目建设保证金,授权马鞍山榕基经理层办理土地竞拍及转让手续,马鞍山榕基于2011年7月25日收到马鞍山市国土资源局下发的《成交确认书》,公司以总价为人民币2,500万元竞得编号为马土让2011-26号地块的国有土地使用权,使用权面积62585.09平方米。2011年7月28日,马鞍山榕基与马鞍山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2011年12月15日马鞍山榕基取得马鞍山市人民政府下发的《中华人民共和国国有土地使用证》(马国有[2011]第84065号)。2012年7月,应当地政府及项目建设要求,马鞍山榕基全资设立了马鞍山榕基置业投资有限公司(注册资本800万元)负责建设"马鞍山智慧园项目一期工程"。2012年11月21日马鞍山榕基将原取得的上述土地转让给马鞍山榕基置业投资有限公司(《中华人民共和国国有土地使用证》(马国有[2012]第84996号))。马鞍山智慧园项目一期工程于2012年7月动工,预计2014年6月竣工,预计总投资额为1.5亿元,截至报告期末,项目已投入资金约8,500万元。

(二)公司控股股东、实际控制人鲁峰先生分别于2013年12月18日、2013年12月19日、2013年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份共计1,250万股,占公司总股本的4.018%。本次减持后,鲁峰先生拥有公司89,827,900股,占公司总股本的28.874%,仍为控股股东及实际控制人。公司控股股东、实际控制人鲁峰先生承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。相关公告《关于控股股东减持公司股份及高管股份变动的公告》(公告编号:2013-103)于2013年12月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-28/63424992.PDF。

(三)2013年10月12日公司收到福建榕卫招标有限公司发来的中标通知书,通知公司为"福州市政务云计算平台项目(采购项目编号:RWZFCG-2013-166;采购计划批复号:2013榕财采计【153】号)"的中标单位,中标总金额为1597.1797万元,占公司2012年营业收入的2.81%。2013年12月20日公司与福州市"数字福州"建设领导小组办公室签订了该项目合同,目前该项目正在实施中。若本公司能够顺利实施该项目,将有助于公司"智慧城市"领域战略的拓展,并对本公司发展产生积极的影响。

(四)中国政府采购招标网于2014年3月24日公布了"国家质量监督检验检疫总局中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目中标公告",中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目(项目编号:TC13CD4D)评审工作已圆满结束,经过评标委员会的评审和推荐,中标人为福建榕基软件股份有限公司,中标金额为198万元。目前,公司已取得该项目的中标通知书,若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施,将对本公司质检行业业务产生积极的影响。

(五)募投项目建设进度情况说明:

公司募集资金投资项目具体投资构成计划情况中,软硬件投入11,596.59万元,实施费用投入10,471.49万元,两项合计共22,068.08万元,场地投入5,828.75万元。截至报告期末,公司募集资金累计直接投入募投项目19,583.89万元。从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目金额合计18.34万元,公司实际投入募集项目总额为19,602.23万元,主要为软硬件购置和实施费用投入,占两项合计投资计划22,068.08万元的88.83%。按照目前募投项目投入规划,2014年底将完成所有的软硬件购置和实施费用投入。

根据公司发展规划与经营需要,公司急需扩大办公面积来新建研发和办公基地,以解决场地紧张问题,扩大研发队伍,整体提升运营效率。目前公司正积极和地方政府沟通,拟计划到福州高新区海西园申请土地用于项目建设。根据地方政府的规划,预计2014年上半年能启动土地招拍挂工作,2014年能够取得相关的土地证并开始办公场所建设。届时公司将通过董事会、股东大会审议变更募集资金投资项目的实施方式和地点,将原计划场地投入费用5,828.75万元用于建设项目所需用地,预计2015年底能够完成相关工作。公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求,使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	鲁峰、侯伟	在本公司任董事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。	2010年09月15日	在职期间以及申报离职6个月后的12个月内	在承诺期限内,按承诺持续履行中
	鲁峰、侯伟	为了避免将来发生同业竞争,公司控股股东鲁峰和股东侯伟出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》,承诺不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的,将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中
	鲁峰、侯伟	公司属于高新技术企业,行业内技术人员流动性较大,为了保护公司的知识产权和保持核心人员的稳定,公司已与高级管理人员和核心技术人员签订劳动合同,上述人员同时对公司出具了《保密义务、技术成果归属承诺书》。	2010年09月15日	长期	在承诺期限内,按承诺持续履行中
其他对公司中小股东所作承诺	鲁峰	公司实际控制人鲁峰先生承诺,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	2013年12月27日	六个月内	在承诺期限内,按承诺持续履行中
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2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月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

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-30%	至	20%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	3,559	至	6,102
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,085		
业绩变动的原因说明	2014年1-6月,预计公司的业务仍将保持平稳发展,公司研发投入及无形资产摊销增加等因素影响导致本期业绩出现波动。		

五、证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

福建榕基软件股份有限公司
董事长:鲁 峰
2014年4月24日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2014-027

福建榕基软件股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)会议召开时间:2014年4月24日10:00

(2)会议召开地点:公司三楼会议室

(3)表决方式:采取现场书面记名投票方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:公司董事长鲁峰先生

(6)会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的股东及股东授权代表共12人,持有公司股份总计15,486.0297万股,占公司总股本31,110万股的49.78%,每一股份代表一票表决权。

(2)会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

(3)公司董事、监事出席会议,公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决,其中第4、5项议案以特别决议方式审议,经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下:

经与会股东审议,本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议:

1、审议通过《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

2、审议通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

3、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

4、审议通过《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

6、审议通过《关于<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

7、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

8、审议通过《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

9、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

10、审议通过《关于公司2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

11、审议通过《福建榕基软件股份有限公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

12、审议通过《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》。

表决结果为:关联股东鲁峰先生、侯伟先生回避表决。同意2,520.7294万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果为:同意15,486.0297万票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上,公司独立董事邱文溢先生、潘琰女士、孙敏女士、毕振东先生、刘兆才先生、刘微芳女士作了2013年度述职报告。独立董事就其在2013年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文已于2014年3月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见:

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2、律师姓名:连莲女士、苗丁先生

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的各项决议合法有效。

五、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2013年度股东大会决议》。

2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日

证券简称:榕基软件 证券代码:002474 公告编号:2014-028

福建榕基软件股份有限公司关于重大经营合同中标的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中招国际招标有限公司发来的中标通知书,通知公司为"中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成项目(编号:TC13CD4D)"的中标单位,中标总金额为壹佰玖拾捌万元整(1,980,000.00),占公司2013年营业收入的0.33%。

公司已于2014年3月25日在中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网上发布了《公司关于中标项目的提示性公告》(公告编号2014-023)。

一、项目概况

中国电子检验检疫主干系统是国家质检总局为全国出入境检验检疫机构开发的核心业务系统,该系统整合了原"三电工程"、升级换代CIQ2000综合业务管理系统、电子监管系统、集中审单系统等现有业务系统。通过建设主干系统实现检验检疫信息化的集成化、集约化、智能化、无纸化。主干系统采用大集中模式建设,全国35个直属局通过网络专线对主干系统进行数据访问或数据共享。主干系统与多种单位、企业具有数据交互,包括有关部委、总局现有信息化系统、直属局现有系统、进出口企业、第三方实验室等,建立统一管控的接口方案,实现数据共享,业务协同。为适应和解决分布式异构环境下的应用和数据整合问题,质检总局决定采购ESB中间件(企业服务总线),实现主干系统与现有业务系统的数据共享及业务协同。通过ESB中间件,建立统一的数据接口机制,引进新的交互业务处理模式,为实现智能化质检业务迈进了坚实的一步。

二、交易对方情况介绍

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局是中华人民共和国国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作,并行使行政执法职能的正部级国务院直属机构。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、中标项目对公司的影响

若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施,将对本公司质检行业业务产生积极的影响。

四、中标项目风险提示

本项目暂未签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2014-031

福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、公司第三届监事会第四次会议已于2014年4月11日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2014年4月24日13:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

经审核,监事会认为董事会编制《公司2014年第一季度报告全文及其正文》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2014年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十四日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2014-032

福建榕基软件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、公司第三届董事会第五次会议已于2014年4月24日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2014年4月24日14点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持,公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2014年第一季度报告全文及其正文》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

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三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
二〇一四年四月二十四日