

一、重要提示 1.1 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上海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。

二、主要财务数据和财务指标 2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2014年度 2013年度 本期比上年同期增减(%) 2012年度

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 单位:股 截至报告期末普通股股东总数 18,677 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图



三、重要事项分析 3.1 2014年度公司生产经营和经营业绩的主要特点 2014年，在公司董事会的正确领导下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，积极开拓市场，实现主营业务收入稳步增长。

3.2 2014年度公司生产经营和经营业绩的主要特点 2014年，在公司董事会的正确领导下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，积极开拓市场，实现主营业务收入稳步增长。

主要财务数据表 单位:元 币种:人民币 营业收入 321,908,165.02 营业成本 167,605,092.93

3.3 2014年度公司生产经营和经营业绩的主要特点 2014年，在公司董事会的正确领导下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，积极开拓市场，实现主营业务收入稳步增长。

3.4 2014年度公司生产经营和经营业绩的主要特点 2014年，在公司董事会的正确领导下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，积极开拓市场，实现主营业务收入稳步增长。

3.5 2014年度公司生产经营和经营业绩的主要特点 2014年，在公司董事会的正确领导下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，积极开拓市场，实现主营业务收入稳步增长。

3.6 2014年度公司生产经营和经营业绩的主要特点 2014年，在公司董事会的正确领导下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，积极开拓市场，实现主营业务收入稳步增长。

3.7 2014年度公司生产经营和经营业绩的主要特点 2014年，在公司董事会的正确领导下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，积极开拓市场，实现主营业务收入稳步增长。

3.8 2014年度公司生产经营和经营业绩的主要特点 2014年，在公司董事会的正确领导下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，积极开拓市场，实现主营业务收入稳步增长。

3.9 2014年度公司生产经营和经营业绩的主要特点 2014年，在公司董事会的正确领导下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，积极开拓市场，实现主营业务收入稳步增长。

南威软件股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

会议时间:2015年4月9日 会议地点:深圳市福田区南威大厦二楼2202会议室

一、会议概况 1.1 会议时间:2015年4月9日 1.2 会议地点:深圳市福田区南威大厦二楼2202会议室

二、会议审议事项 2.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

三、会议决议 3.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 3.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

四、会议结论 4.1 会议有效 4.2 决议事项均获得通过

五、其他事项 5.1 会议费用 5.2 会议记录

六、备查文件 6.1 会议记录 6.2 决议事项

七、其他事项 7.1 会议费用 7.2 会议记录

八、其他事项 8.1 会议费用 8.2 会议记录

九、其他事项 9.1 会议费用 9.2 会议记录

十、其他事项 10.1 会议费用 10.2 会议记录

十一、其他事项 11.1 会议费用 11.2 会议记录

十二、其他事项 12.1 会议费用 12.2 会议记录

十三、其他事项 13.1 会议费用 13.2 会议记录

十四、其他事项 14.1 会议费用 14.2 会议记录

十五、其他事项 15.1 会议费用 15.2 会议记录

十六、其他事项 16.1 会议费用 16.2 会议记录

南威软件股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

会议时间:2015年4月9日 会议地点:深圳市福田区南威大厦二楼2202会议室

一、会议概况 1.1 会议时间:2015年4月9日 1.2 会议地点:深圳市福田区南威大厦二楼2202会议室

二、会议审议事项 2.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 2.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

三、会议决议 3.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 3.2 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

四、会议结论 4.1 会议有效 4.2 决议事项均获得通过

五、其他事项 5.1 会议费用 5.2 会议记录

六、备查文件 6.1 会议记录 6.2 决议事项

七、其他事项 7.1 会议费用 7.2 会议记录

八、其他事项 8.1 会议费用 8.2 会议记录

九、其他事项 9.1 会议费用 9.2 会议记录

十、其他事项 10.1 会议费用 10.2 会议记录

十一、其他事项 11.1 会议费用 11.2 会议记录

十二、其他事项 12.1 会议费用 12.2 会议记录

十三、其他事项 13.1 会议费用 13.2 会议记录

十四、其他事项 14.1 会议费用 14.2 会议记录

十五、其他事项 15.1 会议费用 15.2 会议记录

十六、其他事项 16.1 会议费用 16.2 会议记录

无需对披露的财务报告进行追溯调整,对公司已披露的财务报告不产生影响。 四、申报程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法规,本次新增财务会计政策已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事和监事会均发表了意见。

南威软件股份有限公司 2015年4月9日

南威软件股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 截至2014年12月31日止,公司募集资金存放于以下银行账户: 1. 募集资金专户: 49,000,000.00元

募集资金存放情况表 单位:人民币元 项目 金额 募集资金专户 49,000,000.00

二、募集资金使用总体情况 截至2014年12月31日,募集资金使用总额为人民币356,799,980.00元,实际募集资金净额为人民币71,958,000.00元,尚未支付的发行费用为人民币1,000,000.00元。

三、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表 单位:人民币元 序号 项目 投资金额(万元) 自筹资金(人民币元) 占比(按投资比例%)

四、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

五、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

六、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

七、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

八、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

九、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

十、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

十一、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

十二、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

十三、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表

十四、募集资金使用专项说明 1. 募集资金专户存储情况 2. 募集资金使用情况对照表