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:2016-005

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
李　文	董事	公事	贾晓平
孙陶然	独立董事	出差	廖良汉

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,128,388,018为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	常帆	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼	
传真	010-56403335	010-56403335	
电话	010-56403000	010-56403000	
电子信箱	zhangkj@glodon.com	changf@glodon.com	

二、报告期主要业务或产品简介

广联达成立于1998年,公司的使命是"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。"自成立至今,公司始终专注于建设工程领域,围绕工程项目的全生命周期,为行业内的各类企业用户和专业人员提供先进的信息化产品和服务。经过近二十年的发展,公司产品从单一的预算软件扩展到工程造价业务、工程施工业务(含项目管理)、工程信息业务、国际化业务、产业金融业务等几大类近百款产品。为十七万企业用户、百万专业工程技术和管理人员提供了专业应用软件,用信息技术帮助建筑业内从业人员完成了工程造价、工程施工、工程项目管理等专业工作,大大提升工作效率,降低工程成本,促进行业技术与管理进步,增加企业效益,提高企业核心竞争力。

当前产业互联网蓬勃发展,公司也在积极尝试用互联网思维改造自身,为建筑产业创造更大价值。2015年公司对平台化战略提出新的发展定位——建筑产业互联网平台服务商,通过打造技术支撑平台、子行业应用平台、增值服务平台以及伙伴经济平台,更好的服务产业、融入产业,最终成就公司的战略转型成功。

在公司转型过程中,服务产业的战略逻辑图如下:

如图所示,服务产业部分的主逻辑为:由专业应用通过"云+端"积累平台资产,形成大数据,大数据既可为行业本身提供数据服务,又可为后续的产业征信、产业金融等提供增值服务。

专业应用:

面向建设工程领域的专业应用是公司的核心竞争力,是公司通过近二十年的深耕细作、努力奋斗而形成。公司产品通过BIM技术打通并覆盖工程项目的全生命周期,具有较深的业务壁垒,公司业务发展策略可以总结为"两聚、两圈、一库"。

"两聚"即"聚量"和"聚人","聚量"是指通过业内的招投标服务、电子商务、集中采购、合同管理等业务为用户提供更加专业、更具竞争力的招投标服务、采购服务,同时聚集工程项目的设备材料、人员劳务的真实交易情况。"聚人"则聚焦于工程项目在不同阶段的从业人员,包括设计师、造价工程师、采购经理、施工项目经理、项目部技术员、项目部安全员等,为用户提供专业的信息化产品和服务,帮助用户提升整体工作效率和工作质量。"两圈"即"圈工地"和"圈楼宇",主要切入工程项目复杂的建设过程和运维过程。为用户提供以BIM技术为支撑,并应用于施工及运维阶段的一系列产品,包括模板脚手架、三维场地布置、钢筋翻样等施工过程的专业类产品以及工程项目管理为代表的管理类产品。"一库"即建设BIM构件库,通过为工程项目的各类构件逐一进行建模,最终实现品类完整齐备、集多种属性数据于一体的BIM构件库,支撑BIM技术在建设工程全生命周期中的各项应用,后续还将匹配各类构件标准的工艺工法及操作流程,最终实现智慧建造和智慧运维。

大数据服务:

大数据服务为用户提供全面及时的设备材料价格信息,以及覆盖多种典型工程的指标数据信息。同时,通过"云+端"的产品架构模式,专业应用板块将形成汇集建设工程信息(含交易、进度、成本、质量等)、人员信息、建筑物信息(含建筑物构件、能耗及其它运维数据)等多方位于一身的大数据资产,并最终形成产业内处于绝对领先位势的大数据平台,为产业、为各子行业、为用户创造更大的价值。

征信服务:

工程项目管理具有周期长、投资重、参与方众多等特性,涵盖投资开发、设计、采购、施工、运维、更新改造、重建等过程,在各阶段均有多方项目干系人参与。出于对项目投资及成果负责的态度,业主方或总包方必然需要对这些参与方的资信情况进行充分、全面了解,而公司所积累的大数据平台在此可以发挥巨大价值,征信服务将成为公司为建筑产业提供的增值服务之一。

产业金融:

建筑产业具有产业链长、复杂且多样性等特征,上下游企业之间在业务往来与结算方面存有较大的供应链融资需求。公司通过大数据平台积累、完善的金融配置体系为建筑产业各相关方在不同阶段量身定制适宜的金融产品,为用户提供准确、优质、安全、及时的金融服务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,535,833,740.49	1,759,874,736.74	-12.73%	1,393,095,616.51
归属于上市公司股东的净利润	241,970,583.52	596,096,032.04	-59.41%	488,354,757.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	235,280,545.36	579,961,632.41	-59.43%	480,778,937.45
经营活动产生的现金流量净额	184,804,285.33	600,611,462.57	-69.23%	668,674,954.70
基本每股收益(元/股)	0.215	0.532	-59.59%	0.437
稀释每股收益(元/股)	0.215	0.532	-59.59%	0.437
加权平均净资产收益率	8.83%	22.84%	-14.01%	21.31%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,087,820,164.97	3,185,570,201.73	-3.07%	2,804,592,177.05
归属于上市公司股东的净资产	2,739,038,666.70	2,794,588,084.88	-1.99%	2,465,843,556.86

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	197,771,859.13	324,356,414.29	358,211,989.12	655,493,477.95
归属于上市公司股东的净利润	71,283,787.99	-15,845,377.81	59,738,234.61	126,793,938.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,045,149.80	-16,812,466.99	58,949,408.94	124,098,453.61
经营活动产生的现金流量净额	-148,725,259.53	-87,297,613.19	-8,649,397.07	429,476,555.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	56,499	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	19.02%	214,624,845	160,968,633	质押	24,310,000
徐建华	境内自然人	13.17%	148,569,090	0		
王金洪	境内自然人	6.61%	74,607,674	55,955,756		
陈晓虹	境内自然人	6.00%	67,734,728	0		
邱世勋	境内自然人	4.61%	51,974,572	0		
安银合	境内自然人	2.84%	32,003,437	24,002,578		
王晓芳	境内自然人	2.79%	31,500,000	0		
东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	其他	0.89%	9,999,911	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.72%	8,126,793	0		
工银瑞信投资－工商银行－中国工商银行股份有限公司	其他	0.60%	6,761,255	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刁志中、徐建华等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)	前10名普通股股东中,东方证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过信用账户持有公司股份9,999,911股,报告期内净增加持有股数9,999,911股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(1)概述

2015年是公司"六三"发展战略的第二年,也是公司发展历程中非常重要的一年。受到国内GDP及建筑业总产值增速放缓等外因,以及公司主动加大战略转型升级投入、实施第一期员工持股计划等内因的综合影响,公司主要经营业绩指标呈下降表现。报告期内,公司实现营业总收入1,539,433,339.50元,同比降低12.53%;实现归属于上市公司股东的净利润241,970,583.52元,同比降低59.41%。

面对外部经济环境的变化,公司主动应对,积极将不利转换为机遇。经济增速下滑的压力倒逼各企业更加重视用户、重视创新、重视管理,企业自身需要再次审视战略方向、关注落地执行。对于公司所服务的建筑产业来讲,用户对于快速通过创新的信息化技术拉动传统产业关键作业流程的升级与改造方面存有迫切需求。在此背景下,公司积极布局,加大在技术研发、核心业务及产品、关键人才激励等方面的投入,进一步加快转型升级进程。报告期内,公司明确提出"建筑产业互联网平台服务商"的战略定位,积极由服务产业向融入产业发展。在服务产业方面转变思路,由产品供应向平台服务商转型,并由专业应用板块向大数据服务、征信服务、产业金融方向延展,进而构建产业生态系统。

在业务发展方面,依据公司总体战略,报告期内公司各单元组织进行了支撑性的战略规划,在业务设计和对公司战略协同方面进行重点评审,完成公司总体业务架构分析,并对核心技术平台、重点业务及产品加大资源投入力度,定期组织经营分析会议对阶段性成果进行检视分析,给予决策反馈,保障良性迭代发展。

专业应用板块:在保证经营业绩的同时加大对于平台资产贡献值的具体要求,各业务线在产品模式更新、运用极致思维和用户角度提升产品应用价值、研营销服一体化、打通O2O运营模式等方面均有较好成果,达到预期。各业务详细进展情况见以下"主营业务分析"。

大数据服务板块:随着国家《促进大数据发展行动纲要》的发布,大数据技术及其商业模式进一步成熟,对于大数据的关注也由初期的概念技术阶段转至成熟应用阶段。公司一直非常重视建筑产业大数据积累及相关业务研究工作,致力于将建筑产业海量分散的数据通过有效的方式进行汇集、整合、挖掘、应用,继而创造出更大的社会效益与经济效益。报告期内,公司继续加大在建立建筑数据生态圈、技术研究、产品研发、市场运营等方面的投入。公司专业应用板块各类产品通过采用"云+端"架构模式,以"两聚、两圈、一库"策略为支撑,服务于建筑全生命周期的各相关方及从业人员,庞大的用户资源及数据积累已经使得专业应用成为产业互联网真正的"入口"。截止目前,公司有超过17万家企业用户、60多万工具类直接用户、100多万管理类直接用户、近300万移动应用用户,此外还有1000多所建筑类合作院校、每年服务超过11万建筑工程专业的学生,并与70个行业协会及主管部门保持合作关系。公司拥有中国最完整的定额数据、工程计算规则数据;工程信息业务积累和形成了在工料机标准下的3000万条材料价格信息、服务覆盖了20个省、3个直辖市和4个自治区;工程指标信息已积累近2000个实际工程的指标数据,涵盖96个项目类型,同时可以做到数据每天持续更新;芬兰PROGRAM公司MAGICAD产品中现已积累200多万BIM机电构件;旺材电商为会员提供70多个品类、300多个品种直供服务;广联云空间为用户提供基于公有云的SAAS服务,已累计为5000多个项目提供应用服务。后续随着专业应用板块产品架构模式的逐步更新,公司在大数据方面的积累和优势还将不断加强。

征信服务板块:建筑产业的大数据在提供业务发展所需要的专业数据价值的同时,也会提供以工程项目为核心的信用数据,并形成基于大数据的建筑行业的征信体系。通过征信服务平台为项目参与各方、从业人员及金融机构及,提供工程项目评估、企业征信和个人征信。在企业征信方面,可以准确地了解和判断客户的资质、履约能力、诚信等情况,为项目投融资、采购交易、雇主用工等商业活动提供决策依据。在个人征信方面,可以更加全面、客观地了解行业从业人员的从业经历、工作能力、专业水平、执业资格、教育培训、职业诚信、客户评价等情况,从而为建筑业的管理人员、专业人员和劳务人员提供诚信数据。征信服务平台的建立对建筑业市场的有序、健康发展和行业诚信体系建设起到至关重要的作用。报告期内,公司积极布局征信业务,参股拉卡拉信用管理有限公司,后续将在业务模式、数据对接、产品研发、能力建设等方面开展深入合作。随着公司战略转型升级的深入,征信业务大有可为,坚信走出一条真正适宜建筑产业特点的征信发展之路。

产业金融板块:依托于专业应用、大数据服务、征信服务的建设与积累,公司产业金融板块为建筑产业链提供完善的供应链金融服务。为项目参建方及投融资方提供订单融资、购货贷款、保理、票据融资、小额贷款、融资租赁、履约保函、投标保函等业务,有效连接资金需要方和供给方,提高融资便利性,更好地为建筑企业尤其是中小企业服务,有效解决行业融资难、融资成本高、融资效率低等问题,促进行业的健康发展。截至目前已取得2家小额贷款及1家商业保理的金融资质牌照,建立了专业的金融团队,健全了业务决策及管理制度。报告期内,已经开发了具有行业特点的电子票据等产品,累计发放贷款已经超过1亿元,无不良。

运营方面,根据战略转型升级方向进行有效支撑。公司积极创新业务激励体系,探索并试点合伙人机制等方案,激活团队动能,加速业务发展;持续建立优化阿米巴经营体系,目前整体经营规则全面落实至各一级组织的经营预算和核算之中,经过持续的应用推进、验证总结,迭代发展,实现阿米巴经营意识在公司全面普及。

市场方面,公司持续举办的"广联达建设行业年度峰会"已经升级为"中国建设行业年度峰会",峰会发布了由公司协助住房和城乡建设部信息中心编撰的《中国建筑施工行业信息化发展报告(2015)——BIM深度应用与发展》,搭建行业高端交流平台,传播行业最新技术及业务发展成果,积极为行业发展贡献力量。公司在全国各地持续举办BIM业务交流会和BIM业务大赛,积极促进BIM在行业内的推广、普及、应用。

报告期内,公司取得:广联达公路工程计价软件(V2015)、广联达电力算量软件(V1.0)、广联达BIM审图软件(V3.0)、广联达BIM钢结构算量软件(V1.0)、广联达财政投资项目评审管理系统(V2.5.1)、广联达梦龙劳务管理信息系统(V2.0)等58个软件著作权。母公司目前已经累计取得185个软件著作权,下属子公司累计取得63个软件著作权,合计共取得248个软件著作权。

报告期内,公司荣获:2014年度纳税信用A级纳税人、2015年度中国建设行业信息化领军企业奖、全国建筑市场与招投标行业突出贡献奖、中国大数据应用优秀创新实践奖、中关村50指数样本股、中国中小板上市公司价值五十强前十强、2015中国上市公司口碑榜最佳内部治理上市公司等荣誉和奖项。

(2)经营业绩情况

报告期内,公司全年实现营业总收入1,539,433,339.50元,同比降低12.53%。2015年公司实现了调整收入结构的战略目标,新业务、新产品收入增长明显,全年两新营业收入792,707,761.27元,占公司营收比例51%。两新收入增长主要来源于:

1)采用新型"云+端"产品架构的云计价产品正式发版,在市场推广方面取得较好效果;

2)以电力工程、水利水电、地铁、石油石化等专业为代表的行业计价软件新产品销量显著增长;

3)以材价信息为代表的大数据新业务,以工程项目管理为代表的管理类新业务发展势头良好。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工程造价业务	1,092,963,988.30	1,071,787,168.53	98.06%	-18.40%	-18.83%	-0.52%
工程施工业务(含项目管理业务)	203,934,347.35	185,380,867.06	90.90%	-6.30%	-4.32%	1.88%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期间,以下事项导致合并范围变化:

1,投资设立子公司

报告期间,公司及下属子公司分别投资设立广州广联达小额贷款有限公司、GLODON SOFTWARE SDN BHD(马来西亚)、Glodon UK Software Limited(英国)、北京合力建信管理咨询中心(有限合伙)。

2、企业合并

报告期间,公司继续收购杭州擎洲软件有限公司股权,持股比例由34%变为56%,构成企业合并。

报告期间,二级子公司北京广联达梦龙软件有限公司完成陕西广联达创研科技有限公司65%股权购买,合计持股比例100%,构成企业合并。

3,减少子公司

北京广联达雄晟工程项目管理有限责任公司,由于其他股东注资,股权被稀释,持股比例由70%变为35%,不再纳入合并范围。

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

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广联达软件股份有限公司
董事长:刁志中
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2016-010

广联达软件股份有限公司 关于召开2015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")第三届董事会第十五次会议于2016年3月29日召开,会议提议召开2015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、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

3、股权登记日:2016年4月13日(星期三)

4、会议时间:

现场会议时间:2016年4月21日(星期四)9:00

网络投票时间:2016年4月20日(星期三)至2016年4月21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2016年4月21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:2016年4月20日15:00 至2016年4月21日15:00的任意时间。

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。

6、会议出席对象

(1)截止2016年4月13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(股东代理人应持有有表决权股东的书面委托,该股东代理人不必是本公司股东);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《2015年度财务决算报告》的议案;

4、关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案;

5、关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

6、关于2015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2016年度审计机构的议案;

8、关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案;

9、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

上述全部议案内容已分别经2016年3月29日公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。《第三届董事会第十五次会议决议公告》、《第三届监事会第九次会议决议公告》刊登于2016年3月31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项议案为特别表决事项,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。

按照相关规定,公司将就本次股东大会第6项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

第三届董事会独立董事将在本次股东大会上进行2015年度工作述职。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间:2016年4月14日(周四)至4月15日(周五)期间每个工作日(周末除外)的9:00—17:00

2、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部

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2016年4月15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。

四、参加网络投票的具体操作流程

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,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部

联系人:张奎江 常帆

电话:010-56403059

传真:010-56403335

2、会议费用:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、授权委托书、2015年度股东大会回执、参会路线详见附件二-附件四。

特此公告

广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、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:2016年4月21日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票;

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"广联投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的(即互斥议案,例如不同股东提出的有差异的年度分红方案),不得设置总议案,并对议案互斥情形予以特别提示。

对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。

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:

表1:股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部下述议案	100.00元
议案1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	1.00元
议案2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	2.00元
议案3	关于《2015年度财务决算报告》的议案	3.00元
议案4	关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案	4.00元
议案5	关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	5.00元
议案6	关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	6.00元
议案7	关于续聘公司2016年度审计机构的议案	7.00元
议案8	关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案	8.00元
议案9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	9.00元

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2:表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2016年4月20日15:00,结束时间为2016年4月21日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广联达软件股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书

兹　　先生(女士)全权代表本人(本单位),出席广联达软件股份有限公司2015年度股东大会,并在本次股东大会上按照以下表决指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

一、表决指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2015年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2015年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2015年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2015年年度报告》全文及其摘要的议案			
5	关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
6	关于2015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2016年度审计机构的议案			
8	关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案			
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,请在表决指示中的"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√",多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字):

委托日期:　年　月　日

附件三:

广联达软件股份有限公司
2015年度股东大会回执

致:广联达软件股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章): 年 月 日			

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的回执,应于2016年4月15日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式(传真:010—56403335)交回本公司证券部,地址为:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦公司证券部(邮政编码:100193)。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点,并注明所需要的时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件四:

广联达软件股份有限公司
2015年度股东大会地址及路线

会议地址:

北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室;

乘车路线:

1、地铁:13号线西二旗站下,向西步行40分钟至中关村软件园二期;

2、公交:运通205路在软件园西区站下车,向西步行2分钟至公司;或362路、419路、509路、628路、629路、656路公交车在东北旺中路下车,向西步行10分钟至中关村软件园二期。

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2016-004

广联达软件股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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")第三届监事会第九次会议于2016年3月29日11:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月18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安景合先生召集和主持,会议应到监事3人,实到监事2人,监事许砚玲女士因出差委托监事会主席安景合先生代为参会。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<2015年度监事会工作报告>的议案》,本议案需意票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<2015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<2015年年度报告>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2015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<2015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《2015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单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

公司对2015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2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

五、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会对公司2015年度募集资金使用和管理情况的意见为:

报告期内,公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形;超募资金的使用合法、合规,不存在违规使用的情形。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于2015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《关于限制性股票激励计划部分股票解锁的议案》,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,公司限制性股票激励计划预留部分33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)设定的相关解锁期解锁条件,同意公司为激励对象办理解锁手续。

八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会对公司拟回购部分限制性股票事项进行了核实和确认,认为:

鉴于公司2015年度实际实现的业绩情况未满足公司《限制性股票激励计划》(草案)的相关业绩考核条件,根据《限制性股票激励计划》(草案)相关规定,公司拟对首期授予的限制性股票及预留限制性股票第三期所涉及的全部已获授尚未解锁股份进行回购注销;同时,由于预留限制性股票激励对象张树坤在第二个锁定期内主动离职,也将对其持有的已获授尚未解锁的第二期及第三期限制性股票进行回购注销。上述拟回购注销的股份数量合计为9,026,079股,占注销前公司总股本的比例为0.80%。

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,同意回购注销限制性股票合计9,026,079股。

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
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002410　证券简称:广联达　公告编号:2016-011

广联达软件股份有限公司 关于举行2015年年度报告网