

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2016-029

福建榕基软件股份有限公司

关于深圳证券交易所对公司2015年年报问询函的回复公告

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”)于近日收到深圳证券交易所 传 于对福建榕基软件股份有限公司2015年年报的问询函》(中小板年报问询函【2016】第234号),函中就公司2015年年报审查过程中发现的问题要求公司进行回复。

公司已按照相关要求向深圳证券交易所做出了“回复、说明”如下:

一、2012年至2015年,你公司营业收入分别为5.68亿元、6.03亿元、5.98亿元和6.24亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为12,434.46万元、6,283.87万元、2,225.06万元和1,583.06万元,请结合所处行业市场需求情况、公司产品结构、人力成本变化情况以及同行业公司情况等要素,说明你公司2012年至2015年营业收入大幅上升,但归属于上市公司股东的净利润存在较大下降的原因及合理性。

回复:

公司近四年利润表主要项目列示如下:

项 目	2015年	2014年	2013年	2012年
一、营业收入	62,360.21	59,830.22	60,314.24	56,831.08
减:营业成本	41,803.84	49,485.24	41,104.83	35,593.74
营业税金及附加	24.44	36.51	37.08	79.05
销售费用	4,692.21	4,712.90	4,243.88	4,013.39
管理费用	18,092.96	14,306.89	12,754.57	8,009.92
财务费用	214.80	-644.25	-1,485.97	-2,546.36
资产减值损失	118.08	401.19	170.16	-3.37
投资损益	3,560.73	1,654.63	2,097.03	465.75
营业外收入(含政府补助和营业外收入的投资收益)	1,735.84	1,225.29	1,204.06	462.75
二、营业利润(亏损总额)	527.59	1,318.86	5,712.15	11,773.52
加:营业外支出	949.08	1,094.24	1,453.46	1,674.09
减:营业外支出	4.02	6.82	13.47	83.41
三、利润总额(亏损总额)	-1,472.65	2,406.48	7,004.15	13,365.10
减:所得税费用	722.27	289.72	762.89	960.68
四、净利润(净亏损)	-1,545.02	2,116.76	6,271.36	12,404.02
归属于母公司股东的净利润	-1,583.06	2,225.06	6,283.87	12,434.46
少数股东损益	-38.04	-28.30	-12.41	-29.45

(一)2013年公司营业收入比上年同期增长6.13%, 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少49.46%的原因如下:

1、2013年公司营业收入虽然较上年同期增长6.13%,但主营业务成本较上年同期增长15.48%,超过了收入增长的比率,导致本年产品销售收入9,209.41万元较上年同期2,238.24万元减少,毛利率减少2,028.83万元,减幅为9.55%,由于产品集成业务毛利率上升,系统集成业务为外部设备提供集成及软件市场竞争激烈,价格透明,利润空间逐年减少,同时受软件业务工人成本上升的影响,公司产品销售毛利率同比下降较多;

2、2013年期间费用12,754.57万元较上年同期6,952.92万元增加4,658.65万元,增幅为67.54%,管理费用增长主要是由于“管理费用-职工薪酬”8,321.71万元较上年同期2,080.56万元增加6,241.15万元,增幅36.15%;管理费用-无形资产摊销2,023.27万元较上年同期1,168.70万元增加844.57万元,增幅73.12%;管理费用-研发费用3,761.96万元比上年同期1,329.20万元增加2,432.76万元,增幅183.02%,研发投入增加较多主要是公司为进一步推进“行业化、产品化、服务化”发展战略,持续加大产品研发投入,加强产品研发力度,同时增强全国区域和行业市场推广; 财务费用-利息收入1,865.51万元较上年同期2,556.62万元减少691.11万元,减幅27.03%,主要是由于下半年银行理财产品从减少到后期存定的金额,和利息率下降,而理财产品收入是在投资收益中列示; 013年在投资收益中列示的理财收益比上年同期增加816.37万元),扣除此影响对财务费用比上年同期影响有减少;

综上所述,2013年归属于母公司股东的净利润较上年同期大幅减少主要是由于受大环境影响,产品毛利减少,同时职工薪酬、无形资产摊销增加及研发费用投入增加所致。

二、2014年公司比上年同期营业收入减少0.8%, 归属于母公司股东的净利润较上年同期减少64.59%的原因如下:

1、近年来,信息技术行业技术更新换代较快,为保持在市场中的技术和人才优势,公司持续加大对人才培训和培养,加大研发投入,为防范经营风险,公司积极开拓新业务,前期投入持续增加,从而导致期间费用增加; 利润下降一定幅数,2014年公司营业收入59,830.22万元较上年同期60,314.24万元减少483.72万元,减幅为0.80%,主营业务成本42,492.24万元较上年同期41,104.83万元增加1,387.41万元,增幅为3.38%,产品销售成本比上年同期1,329.20万元较上年同期1,471.13万元,减幅79.74%,减幅较大,主要是受业务外购设备及软硬件市场环境竞争激烈及软件业务工人成本上升的影响,公司产品销售毛利率同比下降较多。

2、2014年管理费用19,005.54万元较上年同期15,152.48万元增加3,853.06元, 增幅为25.43%,期间费用中管理费用14,936.89万元较上年同期12,754.57元增加2,182.32元,增幅为17.11%,管理费用的增加主要是管理费用-职工薪酬8,321.71万元较上年同期2,080.56万元增加6,241.15元,增幅为302.71%;管理费用-无形资产摊销2,746.30万元比上年同期2,023.28万元增加723.02万元;销售费用4,712.90万元较上年同期4,243.88万元增加469.02万元,增幅为11.05%,销售费用增加主要是销售费用-职工薪酬1,517.17万元,增幅5,536.29%;财务费用-利息收入3,665.50万元较上年同期786.37万元增加2,879.13万元,增幅45.72%,财务费用-利息收入减少主要是充分利用闲置资金购买理财产品从而减少了后期存定的金额,和利息率下降,而理财产品收入是在投资收益中列示; 014年投资收益中的理财收益比上年同期增加612.97万元。

综上所述,2014年归属于母公司股东的净利润较上年同期大幅减少主要是由于受大环境影响,产品毛利减少,职工薪酬增加,无形资产摊销增加所致。

(三)2015年公司营业收入比上年同期增加4.23%, 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少28.85%的原因如下:

1、2015年公司为能保持技术及人才方面的优势,持续加大研发方面的投入,2015年公司营业收入62,360.21万元,较上年同期62,360.21万元增加0.00%,增幅为4.23%,主营业务成本41,803.84万元较上年同期42,492.24万元减少688.40万元,减幅为1.62%,产品销售成本比上年同期1,329.20万元较上年同期1,329.20万元增加0.00万元,增幅为18.56%,受系统集成业务占比降低及集成业务软件业务毛利率率较低影响,公司产品销售毛利率同比有所上升。

2、2015年公司期间费用23,023.98万元较上年同期19,005.54万元增加4,018.43万元, 增幅为21.14%,期间费用中管理费用18,092.96万元较上年同期14,936.89万元增加3,156.07元,增幅为21.13%,管理费用的增加主要是管理费用-研发费用5,676.33万元较上年同期4,826.61万元增加849.72万元,增幅为48.34%;管理费用-职工薪酬8,765.76万元比上年同期8,321.71万元增加444.05万元,增幅为5.33%;管理费用-无形资产摊销3,032.67万元比上年同期2,746.30万元增加286.37万元,增幅为10.43%;销售费用4,692.21万元较上年同期4,712.90万元基本持平; 财务费用-利息收入1,561.17万元较上年同期1,551.17万元,增幅5,536.29%;财务费用-利息收入3,665.50万元较上年同期786.37万元增加2,879.13万元,增幅45.72%,财务费用-利息收入减少主要是充分利用闲置资金购买理财产品从而减少了后期存定的金额,和利息率下降,而理财产品收入是在投资收益中列示; 同时计提减值损失和短期资产的增加导致利息支出较上年同期增加较多。

综上所述,2015年归属于母公司股东的净利润较上年同期大幅减少主要是由于受大环境影响,研发费用增加,职工薪酬增加,无形资产摊销增加及利息支出增加所致。

三、2015年一至第四季度,你公司营业收入分别为0.85亿元、1.47亿元、1.45亿元和2.46亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为812.63万元、1,156.20万元、407.99万元和-793.75万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-5,365.54万元、-4,286.60万元、4,203.31万元和2,491.14万元,请你对公司以1-4季度分别说明:

一、你公司2015年第四季度营业收入金额较大,但利润为负的原因:

(一)你公司2015年第四季度归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异的原因:

一、你公司2015年第四季利润表主要项目列示如下:

项 目	第四季度
一、营业收入	24,644.51
减:营业成本	19,138.50
营业税金及附加	84.85
销售费用	1,507.16
管理费用	7,220.97
财务费用	77.69
资产减值损失	-198.82
营业外收入(含政府补助)	-
二、利润总额(亏损总额)	1,701.71
加:营业外支出	1,434.48
减:营业外支出	-1,484.12
三、净利润(净亏损)	267.76
归属于母公司股东的净利润	-
少数股东损益	-
四、每股收益(元/股)	-
基本每股收益	-
稀释每股收益	-
五、经营活动产生的现金流量	-
经营活动现金流入小计	-
经营活动现金流出小计	-
经营活动产生的现金流量净额	-
六、投资活动产生的现金流量	-
投资活动现金流入小计	-
投资活动现金流出小计	-
投资活动产生的现金流量净额	-
七、筹资活动产生的现金流量	-
筹资活动现金流入小计	-
筹资活动现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
八、现金及现金等价物净增加额	-
期初现金及现金等价物余额	-
期末现金及现金等价物余额	-

2015年第四季度营业收入为2.46亿元,占全年营业收入比重为65.08%,销售毛利率为5,506.01%,占全年销售毛利率比重为76.78%,由于第四季度营业收入毛利率水平较低的销售业务增长较多,造成收入较高,销售毛利率水平不高,第四季度期间费用81,805.81万元,占全年期间费用比重为38.25%,其中第四季度管理费用1,507.16万元,管理费用1,220.97万元占全年该费用比重为32.12%,39.91%,由于公司第四季度工资等计提在第四季度计提,导致第四季度费用增长较大;综上所述,由于第四季度毛利率水平较低及及销售费用及管理费用增长幅度较大是造成净利润为负的主要原因。

(二)2015年各季度归属于上市公司股东的净利润与经营活动产生的现金流量净额存在较大差异,主要系筹资、经营性应付项目、经营性应付项目的增减变动引起,下面按各季度的差异具体分析:

归属于上市公司股东的净利润12.63万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-5,365.54万元、差-6,178.17万元,其中,存货增加968.76万元,经营性应收项目增加-4,052.66万元,经营性应付项目减少-3,

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2016025

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司2014年公司债券（第一期）2016年付息公告

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。

特别提示: 华邦健康股份有限公司2014年公司债券（第一期）以下简称“14华邦01”,“本期债券”,债券代码:112208 將於2016年6月13日支付2015年6月12日至2016年6月12日期间的利息6.58元（含税,9%）。本期债券本次支付的债款登记日为2016年6月8日,凡在2016年6月8日(含)前未持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2016年6月8日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月13日发行的华邦健康股份有限公司2014年公司债券(第一期) 连 2016年 6月13日期满2年,根据《华邦健康股份有限公司2014年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》和《华邦健康股份有限公司2014年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款规定,在本期债券存续期内,每半年付息一次,现将有关事项公告如下:

一、“14华邦01”的基本情况

- 债券名称:“华邦健康股份有限公司2014年公司债券（第一期）”
- 债券简称及代码:14华邦01（112208）
- 发行人:华邦生命健康股份有限公司
- 债券发行总额:人民币8亿元
- 债券面值:债券面值为100元人民币,平价发行
- 债券期限:本期债券的期限为5年,第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 债券利率:本期债券票面利率在债券存续期前5年固定不变,为6.58%采用单利按年计息,不计复利和复利,发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后2年票面利率为债券存续期限前2年票面利率基础上调基点,在债券存续期限后3年票面利率不变,如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 债券币种、名称:人民币、2014年公司债券。
- 起息日:2014年6月13日。
- 付息日:2015年至2019年每年的6月13日为上一个计息年度的付息日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的06月13日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息。
- 信用等级:经联合信用评级有限公司综合评定,公司主体信用等级为AA-,本期公司债券信用等级为AA-。
- 担保情况:无担保情况。
- 担保人:主承销商、债券受托管理人,西南证券股份有限公司。
- 上市时间和地点:“14华邦01”于2014年6月20日在深圳证券交易所上市交易。
- 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)

二、本期债券本次付息方案

按照《华邦健康股份有限公司2014年公司债券（第一期）票面利率公告》,“14华邦01”的票面利率为6.58%,每手“14华邦01”面值人民币1,000元派发利息为人民币65.80元(含税,扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际到手派发利息为人民币59.22元),扣税后非居民企业收入,包含QFII、RQFII、合格境外投资者实际到手派发利息为人民币59.22元)。

- 本次付息债券登记日:2016年6月8日
- 本次除息日:2016年6月13日
- 本次付息日:2016年6月13日
- 本期债券本次付息对象

本次付息对象为截止2016年6月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算公司登记在册的全体“14华邦01”持有人,2016年6月8日买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2016年6月8日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

268.62万元,三者合计影响数-6,352.52万元。

2、第二季度:

归属于上市公司股东的净利润1,156.20万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-4,286.60万元,差异-5,442.89万元,其中,无形资产摊销增加1,209.11万元,存货增加-4,541.65万元,经营性应收项目增加-2,075.35万元,三者合计影响数-5,407.89万元,占比99.36%。

3、第三季度:

归属于上市公司股东的净利润407.99万元,经营活动产生的现金流量净额分别为4,203.31万元,差异3,795.32元,其中,存货增加-2,137.52万元,经营性应收项目减少2,826.97万元,经营性应付项目增加2,878.16万元,三者合计影响数3,567.61万元,占比94%。

四、归属于上市公司股东的净利润-793.75万元,经营活动产生的现金流量净额分别为7,249.14万元,差异8,042.89万元,其中,存货增加-691.27万,经营性应收项目增加-2,579.01万元,经营性应付项目增加11,810.53万元,三者合计影响数8,540.25万元。

(二)公司部分业务存在季节性,客户主要为政府、企事业单位、能源和电信等行业大客户,在项目建设上普遍具有上半年规划论证立项、下半年实施的特点,因此公司在该领域的收入普遍存在下半年高于上半年的情况。总体上看,你公司经营具有一定季节性特征,主营业务收入通常下半年高于上半年,第四季度相对集中。

此外,你公司软件产品及服务收入为2.80亿元,同比增长43.71%;华东地区收入为1.89亿元,同比增长41.59%;华南地区收入为0.81亿元,同比增长32.86%;华南地区收入为2.08亿元,同比下降12.16%;请你公司说明公司产品及服务收入、华东和华南地区收入增长较快的原因以及华南地区收入下降的原因。

回复:

公司2015年软件产品及服务收入2.28亿元,比上年同期1.59亿元增加69.69元,增幅43.71%,主要是定制软件及服务收入较上年同期增长较多,受宏观经济影响,IT设备市场竞争激烈,毛利率相对较低,公司加大了服务及软件的推广力度及研发投入,同时取得了较好的效果。

华东地区收入1.89亿元,同比增长41.59%;华中地区收入为0.81亿元,同比增长42.86%。华东及华中地区收入增长较快的原因主要是这两个地区是重要子公司河南榕基、浙江榕基、上海榕基的业务销售范围,子公司前期的研发投入及市场推广打下了良好的基础。

华南地区收入1.89亿元,同比增长12.16%,华南地区为公司优势的市场区域,公司目前正大力推广“软件+服务”的模式,销售的集成业务在宏观经济和市场激烈竞争的影响下有所下降,公司将积极拓展新市场同时加大技术及产品投入以保持在该区域的竞争力及重要影响力。

四、2014年和2015年,你公司存货账面余额分别为2.37亿元和4.87亿元,计提跌价准备金额分别为50.05万元和51.46万元,请你对公司说明2015年存货账面余额增长幅度较大的原因以及跌价准备计提金额较小的原因。

回复:

公司2015及2014年存货账面金额及跌价准备计提如下:

存货类别	2015年		2014年	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
库存商品	1,738.33	51.46	1,484.87	49.60
发出商品	15,517.09	-	15,537.99	-10,004.36
开发成本	31,472.78	-	31,472.78	12,348.19
合计	48,727.10	51.46	48,495.64	50.05

公司2015年存货账面余额增长2.90%,其中1.86亿元系公司软件项目开发成本增长,0.55亿元系未满足收入确认条件的发出商品及劳务成本增加。

公司存货按成本与可变现净值孰低计提跌价准备,根据减值测试,公司开发成本、发出商品及劳务成本均不存在减值准备,公司主要对库存商品计提跌价准备,前两年库存商品影响金额变动不大,1金额较小,故存在跌价准备计提金额较小。

五、请你对公司披露《开发支出》章节的主要内容与格式模板第2号——年度报告的内容与格式(2015 年修订)的要求,按照2015年度营业成本的主要构成项目,如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等或在成本总额中的占比情况,若相关数据同比变动在30%以上,请说明原因。

回复:

公司2014及2015年营业成本的主要构成项目如下:

年度	营业成本	占比	营业成本	占比	营业成本合计
2014年	6,228.32	14.66%	36,263.92	63.54%	42,492.24
2015年	7,289.50	7.88%	38,507.93	62.12%	41,803.84

公司2015年营业成本中劳务成本3,295.90万元,占比7.88%,比上年同期6,228.72万元减少2,932.82万元,减幅为46.73%;外购设备及软件成本3,507.93万元,占比9.22,比上年同期增加2,444.41万元,增幅6.19%。劳务成本主要由外包成本及人员费用构成,本年劳务成本减少较多主要由外包成本减少较多导致。

六、2013年至2015年,你公司子公司福州一一北京 信息技术有限公司营业收入分别为590.02元、1.28亿元和1.33亿元,净利润分别为-771.83万元、-1,539.34万元和-1,016.59万元,请你公司说明福州一一北京 信息技术有限公司亏损的原因以及经营计划。

回复:

榕基五一北京 信息技术有限公司(以下简称“五一公司”)主营范围:技术推广;销售计算机、软件及辅助设备、机械设、电子产品、器件和元件、仪器仪表;五一公司成立后经历几年亏损的主要原因在于,首先市场开拓需要大量的原始投入,其次行业用户需要一定时间的积累,而人员成本近几年却呈现快速增长的态势,几方面综合原因造成公司运营暂时性亏损状态。

五、公司近三年利润表主要项目列示如下:

项目	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	13,353.80	12,786.70	9,024.61
减:营业成本	12,008.04	11,499.27	7,639.99
营业税金及附加	1.98	13.99	11.14
销售费用	1,463.09	1,464.63	814.3
管理费用	1,266.52	1,357.17	1,366.29
财务费用	-17.11	-14.01	-43.09
资产减值损失	101.24	49.7	116.58
二、营业利润(亏损)	-1,497.96	-1,380.02	-893.11
加:营业外收入	0.00	-	7.41
减:营业外支出	0.17	-	-
三、利润总额(亏损总额)	-1,498.13	-1,380.02	-885.72
减:所得税费用	-43.03	-40.68	-80.4
四、净利润(净亏损)	-1,225.10	-1,339.34	-773.33

随着公司运转步入正轨,内部管理逐渐规范,市场开拓逐渐成型,预计五一公司会在未来主要盈利业务方向如下:

(一)分销业务:在已有的布线、监控等产品基础上,又增加了新的产品类型,如空气净化等,同时也在积极洽谈更多产品的代理,充分利用现有的销售渠道实现销售逐年稳步攀升;

(二)系统集成业务:公司主营业务集中在北京的企业总部,以及东北、西北地区,随着国家对西部开发的重视,以及陕西东部的—系列政策优惠,这两个地区有望出现一轮较长时间的基础设施建设高潮,系统集成业务将迎来一轮较快的成长;

(三)软件业务:近两年五一公司着力于软件产品的研发,研制出针对执法行业的移动视频执法系统,属于国内领先的软硬件一体化产品,随着国家大力推广依法治国,移动视频执法系统也会出现爆发式增长的新亮点。

七、2015年,你公司联合企业福建亿格信息技术有限公司和利润分别为3.78亿元和0.49亿元,同比增速分别为63.39%和43.41%,请你公司说明福建亿格信息技术有限公司的主要产品和服务,以及2015年收入和利润增长较快的原因。

回复:

亿格信息技术有限公司(以下简称“亿格信息”成立于2002年9月30日,注册资本为2,000万元,股权结构如下:

结构如下:

序号	股东姓名	出资额 (万元)	出资方式	出资比例
1	国网信通亿力科技有限责任公司	1,020	货币	51%
2	福州创华电气自动化系统有限公司	700	货币	35%
3	倪树龙	280	货币	14%
	合计	2,000	货币	100%

亿格信息为福州通信力科技有限公司的控股子公司,榕基软件全资子公司福州创华信息自动化系统有限公司参股公司。亿格信息是国家电网公司重点扶持企业,通过自主研发形成成熟稳定的自主知识产权(CMMIS)证,亿格信息致力于大电网办公、电子产品、大数据、智慧城市和新能源领域的技术研究,是中国非结构化信息技术的领导者、智能办公技术的倡导者、智能电网建设的先行者,亿格信息是全国大数据标准工作组成员单位,参与国家行业技术标准制定。

在大协同办公方面,亿格信息承建的国家电网公司协同办公系统是全球最大协同办公一体化平台的应用实例;负责承建国家电网公司的公平平台建设,其中国家电网信息报送系统共覆盖106家国家电网中央企业,其中包括中石油、中国工商银行、中国移动、铁路总公司等47家世界500强企业,在电子产品方面,亿格信息承担了国家电网办公文件管理系统项目建设,项目具备具备国家电网示范作用,在智能电网领域,亿格信息是全国首个智能用电服务试点建设单位,并参与上海世博园智能电网综合示范工程项目建设。

亿格信息紧跟国家“互联网+”战略,在云计算、大数据领域,积极融入国家电网物联网信息集合“三”规划,立足企业自身发展需求,建成大协同办公、电子产品、大数据、智慧城市和新能源核心业务体系。

2015年企业增长主要系技术驱动业务增长,利润增长主要系亿格信息技术服务收入增长,相应毛利率提升,利润增长,2015年亿格信息开拓市场,强化管理、提质增效,发展能力和科技水平显著提高,经营业绩和发展潜力得到充分展现,特别是传统业务结构的规模效益和新兴业务拓展取得的突破,为整体经营能力的提升发挥了重要作用;传统协同办公、电子产品、大数据业务盈利能力实现了从传统的软件开发向咨询运维 服务化”的重大提升,新兴业务财务效益电子化,营销档案在行业力实现了推广应用,一体化协同办公也实现了在行业外中央企业总部办公业务市场等的突破。亿格信息实现了核心业务由协同办公一项拓展到“5+1”全业务体系产品化的重大转变,企业客户也从电力行业系统到大型企业金融、行业化”的重大突破。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一六年六月三日

证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2016-49

东方时代网络传媒股份有限公司2015年年度股东大会决议的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、重要提示

①网络投票时间已于2016年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、会议召开与出席情况

- 召集人:公司第五届董事会
- 主持人:董事长彭彤
- 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 召开时间:

① 现场会议时间为:2016年6月3日(周五)下午14:00;

② 网络投票时间为:2016年6月2日-2016年6月3日;

③ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00