

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2011-003

福建榕基软件股份有限公司**第二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.公司第二届监事会第四次会议已于2011年1月31日以邮件和传真形式发出通知。
2.会议于2011年2月17日下午13:00在公司三楼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.会议由监事会主席胡建光先生主持。

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《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(杭州)信息技术有限公司的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

关于《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(杭州)信息技术有限公司的议案》的具体内容详见披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、保荐机构分别对此次议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

关于《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司的议案》的具体内容详见披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、保荐机构分别对此次议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.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。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一一年二月十七日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2011-004

福建榕基软件股份有限公司**第二届董事会第三次次会议决议公告**

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.公司第二届董事会第三次次会议已于2011年1月31日以邮件和传真形式发出通知。
2.会议于2011年2月17日下午13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.会议由董事长鲁增华先生主持,公司3名董事、6名高级管理人员、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》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于聘任尚大勋先生、倪龙先生为公司副总裁的议案》。

聘任尚大勋先生为公司副总裁,任期由本届董事会任期相同。

表决议案:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

聘任倪龙先生为公司副总裁,任期由本届董事会任期相同。

表决议案:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

公司独立董事、保荐机构分别对此次议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

关于《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司的议案》的具体内容详见披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、保荐机构分别对此次议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司第二届监事会第四次会议对此项议案作出了决议,同意公司使用超募资金中的10,000万元投资成立榕基软件(杭州)信息技术有限公司,具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

关于《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司的议案》的具体内容详见披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、保荐机构分别对此次议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司第二届监事会第四次会议对此项议案作出了决议,同意公司使用超募资金中的3,000万元投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司,具体公告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一一年二月十七日

附件:候选人简历:

尚大勋,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年生,毕业于湖北工业大学,本科学历,在读工商管理硕士,工程师。2003年加入公司,先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理/副总经理,2003年1月至担任现职。尚大勋先生具有较丰富的项目管理经验,负责浙江榕基信息技术有限公司,上海榕基软件开发有限公司的管理工作,对政务服务信息化领域有比较深刻的理解及实践经验。

尚大勋先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系,未持有公司股份,具备行使职权所对应的任职条件,不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所以及其他处罚和限制。

倪龙,中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年生,毕业于同济大学,本科学历,在读计算机硕士,高级项目经理。1999年7月进入公司,历任项目经理,专注智能电网。2003年5月起任福建亿信智联技术有限公司常务副总经理,主持全面工作,专注智能电网相关产品的研究开发,主持开发的产品先后获福建省、福州市等单位“福建优秀软件产品”、“福建省名牌产品”、“科技进步奖”等荣誉称号。个人获得“福建省优秀骨干人才”、“福建省杰出人才”等称号。

倪龙先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系,未持有公司股份,具备行使职权所对应的任职条件,不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所以及其他处罚和限制。

尚大勋先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系,未持有公司股份,具备行使职权所对应的任职条件,不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所以及其他处罚和限制。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一一年二月十七日

附件:候选人简历:

尚大勋,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年生,毕业于湖北工业大学,本科学历,在读工商管理硕士,工程师。2003年加入公司,先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理/副总经理,2003年1月至担任现职。尚大勋先生具有较丰富的项目管理经验,负责浙江榕基信息技术有限公司,上海榕基软件开发有限公司的管理工作,对政务服务信息化领域有比较深刻的理解及实践经验。

尚大勋先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系,未持有公司股份,具备行使职权所对应的任职条件,不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所以及其他处罚和限制。

倪龙,中国国籍,无境外永久居留权,男,1977年生,毕业于同济大学,本科学历,在读计算机硕士,高级项目经理。1999年7月进入公司,历任项目经理,专注智能电网。2003年5月起任福建亿信智联技术有限公司常务副总经理,主持全面工作,专注智能电网相关产品的研究开发,主持开发的产品先后获福建省、福州市等单位“福建优秀软件产品”、“福建省名牌产品”、“科技进步奖”等荣誉称号。个人获得“福建省优秀骨干人才”、“福建省杰出人才”等称号。

倪龙先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系,未持有公司股份,具备行使职权所对应的任职条件,不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所以及其他处罚和限制。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一一年二月十七日

附件:候选人简历:

尚大勋,中国国籍,无境外永久居留权,男,1978年生,毕业于湖北工业大学,本科学历,在读工商管理硕士,工程师。2003年加入公司,先后担任浙江榕基信息技术有限公司总经理助理/副总经理,2003年1月至担任现职。尚大勋先生具有较丰富的项目管理经验,负责浙江榕基信息技术有限公司,上海榕基软件开发有限公司的管理工作,对政务服务信息化领域有比较深刻的理解及实践经验。

尚大勋先生与公司的控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系,未持有公司股份,具备行使职权所对应的任职条件,不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情形,未曾受过中国证监会和证券交易所以及其他处罚和限制。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一一年二月十七日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2011-003

福建榕基软件股份有限公司**第二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.公司第二届监事会第四次会议已于2011年1月31日以邮件和传真形式发出通知。
2.会议于2011年2月17日下午13:00在公司三楼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.会议由监事会主席胡建光先生主持。

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《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(杭州)信息技术有限公司的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

关于《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(杭州)信息技术有限公司的议案》的具体内容详见披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、保荐机构分别对此次议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过了本项议案。

关于《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(北京)信息技术有限公司的议案》的具体内容详见披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、保荐机构分别对此次议案发表了专项意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.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。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一一年二月十七日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2011-004

福建榕基软件股份有限公司**第二届董事会第三次会议决议公告**

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.公司第二届董事会第三次次会议已于2011年1月31日以邮件和传真形式发出通知。
2.会议于2011年2月17日下午13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.会议由董事长鲁增华先生主持,公司3名董事、6名高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5.会议的召集、召开符合《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。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一一年二月十七日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2011-004

福建榕基软件股份有限公司