

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目金额。 注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后至年度投入金额及实际已置换先期投入金额。 注3：“本年度收到的政府补助”指会计核算科目中“政府补助”项目的金额，计算方法与“承诺数”的计算方法一致。截至2011年12月31日止，募集资金投资项目尚未全部投入，2011年度新一代电子商务应用平台项目实际效益为289.84万元，占年度平均净利润的12.52%；信息安全风险综合管理系统项目实际效益184.94万元，占年度平均净利润的7.72%；质检三电工程企业端软件运用服务平台项目实际效益71.16万元，占年度平均净利润的7.77%；协同管理软件平台项目实际效益508.30万元，占年度平均净利润1,909万元的26.63%。																																																																																																																																																																																																																																																																			
四、变更募集资金投资项目的情况 （一）募集资金投资项目变更情况 2011年度，本公司不存在募集资金投资项目变更情况。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 2011年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2011年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的年度存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。																																																																																																																																																																																																																																																																			
福建榕基软件股份有限公司 董事会 2012年3月20日																																																																																																																																																																																																																																																																			
附表1： 募集资金使用情况对照表 公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民币万元																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>募集资金总额</td><td></td><td>90,566.32</td><td>本年度投入募集资金总额</td><td></td><td>9,734.67</td><td>投资项目可行性分析报告中承诺投入金额</td><td></td><td>投资项目可行性分析报告中承诺投入金额</td><td></td></tr> <tr> <td>报告期内变更用途的募集资金总额</td><td></td><td></td><td>已累计投入募集资金总额</td><td></td><td>13,620.32</td><td>投资项目可行性分析报告中承诺投入金额</td><td></td><td>投资项目可行性分析报告中承诺投入金额</td><td></td></tr> <tr> <td>变更用途的募集资金总额比例</td><td></td><td></td><td>变更用途的募集资金总额比例</td><td></td><td></td><td>投资项目可行性分析报告中承诺投入金额</td><td></td><td>投资项目可行性分析报告中承诺投入金额</td><td></td></tr> <tr> <td>承诺投资项目是否已变更为谨慎性投资项目</td><td>是</td><td>募集资金投资项目变更金额</td><td>调整后投资总额</td><td>本年度投入金额</td><td>截至期末投资进度</td><td>项目达到预定可使用状态日期</td><td>本年度实现的效益</td><td>是否达到预计效益</td><td>项目可行性分析报告中承诺投入金额</td></tr> <tr> <td>新一代电子政务应用平台</td><td>否</td><td>6,764.68</td><td>6,764.68</td><td>841.53</td><td>1,681.70</td><td>24.86%</td><td>2012年9月</td><td>289.84</td><td>项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）</td></tr> <tr> <td>项目实施风险控制和管理制度</td><td>否</td><td>6,339.33</td><td>6,339.33</td><td>682.81</td><td>1,992.52</td><td>31.43%</td><td>2012年9月</td><td>184.94</td><td>项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）</td></tr> <tr> <td>质检三电工程企业端软件运维服务平台</td><td>否</td><td>9,024.31</td><td>9,024.31</td><td>11,154.50</td><td>2,075.75</td><td>23.00%</td><td>2012年9月</td><td>1,711.62</td><td>项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）</td></tr> <tr> <td>协同管理软件平台</td><td>否</td><td>7,450.14</td><td>7,450.14</td><td>390.45</td><td>1,307.16</td><td>17.55%</td><td>2012年9月</td><td>508.30</td><td>项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）</td></tr> <tr> <td>技术研发与创新中心</td><td>否</td><td>3,104.37</td><td>3,104.37</td><td>129.50</td><td>258.18</td><td>8.32%</td><td>2012年9月</td><td>不适用</td><td>否</td></tr> <tr> <td>承诺投资项目小计</td><td>—</td><td>32,682.83</td><td>32,682.83</td><td>3,198.79</td><td>7,315.32</td><td>—</td><td>—</td><td>2,694.70</td><td>—</td></tr> <tr> <td>投资设立子公司</td><td>—</td><td>43,000.00</td><td>43,000.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>0.01%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>永久性补充流动资金</td><td>—</td><td>13,000.00</td><td>13,000.00</td><td>6,300.00</td><td>48.46%</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>募集资金投资项目小计</td><td>—</td><td>56,000.00</td><td>56,000.00</td><td>6,305.00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>88,682.83</td><td>88,682.83</td><td>9,503.79</td><td>13,620.32</td><td>—</td><td>2,694.70</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</td><td>不适用</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>项目可行性发生重大变化的情况说明</td><td>无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>募集资金投资项目实施地点变更</td><td>无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>募集资金投资项目实施进度变更</td><td>无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>募集资金投资项目用途变更</td><td>无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>募集资金投资项目提前完成</td><td>无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>募集资金投资项目永久性补充流动资金</td><td>2010年11月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会对公司董事会同意将募集资金置换已投入募集资金项目的自有资金38,856,547.62元。</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>闲置募集资金暂时补充流动资金情况</td><td>无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>项目实施地点变更募集资金结余的金额及原因</td><td>无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>尚未使用的募集资金用途及去向</td><td>按相关规定用募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> <tr> <td>募集资金使用及披露中存在的其他情况</td><td>无</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr> </table>										募集资金总额		90,566.32	本年度投入募集资金总额		9,734.67	投资项目可行性分析报告中承诺投入金额		投资项目可行性分析报告中承诺投入金额		报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		13,620.32	投资项目可行性分析报告中承诺投入金额		投资项目可行性分析报告中承诺投入金额		变更用途的募集资金总额比例			变更用途的募集资金总额比例			投资项目可行性分析报告中承诺投入金额		投资项目可行性分析报告中承诺投入金额		承诺投资项目是否已变更为谨慎性投资项目	是	募集资金投资项目变更金额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性分析报告中承诺投入金额	新一代电子政务应用平台	否	6,764.68	6,764.68	841.53	1,681.70	24.86%	2012年9月	289.84	项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）	项目实施风险控制和管理制度	否	6,339.33	6,339.33	682.81	1,992.52	31.43%	2012年9月	184.94	项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）	质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	9,024.31	9,024.31	11,154.50	2,075.75	23.00%	2012年9月	1,711.62	项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）	协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14	390.45	1,307.16	17.55%	2012年9月	508.30	项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）	技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37	129.50	258.18	8.32%	2012年9月	不适用	否	承诺投资项目小计	—	32,682.83	32,682.83	3,198.79	7,315.32	—	—	2,694.70	—	投资设立子公司	—	43,000.00	43,000.00	5.00	5.00	0.01%	—	—	—	永久性补充流动资金	—	13,000.00	13,000.00	6,300.00	48.46%	—	—	—	—	募集资金投资项目小计	—	56,000.00	56,000.00	6,305.00	—	—	—	—	—	合计	88,682.83	88,682.83	9,503.79	13,620.32	—	2,694.70	—	—	—	未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	项目可行性发生重大变化的情况说明	无	—	—	—	—	—	—	—	—	募集资金投资项目实施地点变更	无	—	—	—	—	—	—	—	—	募集资金投资项目实施进度变更	无	—	—	—	—	—	—	—	—	募集资金投资项目用途变更	无	—	—	—	—	—	—	—	—	募集资金投资项目提前完成	无	—	—	—	—	—	—	—	—	募集资金投资项目永久性补充流动资金	2010年11月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会对公司董事会同意将募集资金置换已投入募集资金项目的自有资金38,856,547.62元。	—	—	—	—	—	—	—	—	闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无	—	—	—	—	—	—	—	—	项目实施地点变更募集资金结余的金额及原因	无	—	—	—	—	—	—	—	—	尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定用募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款	—	—	—	—	—	—	—	—	募集资金使用及披露中存在的其他情况	无	—	—	—	—	—	—	—	—
募集资金总额		90,566.32	本年度投入募集资金总额		9,734.67	投资项目可行性分析报告中承诺投入金额		投资项目可行性分析报告中承诺投入金额																																																																																																																																																																																																																																																											
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		13,620.32	投资项目可行性分析报告中承诺投入金额		投资项目可行性分析报告中承诺投入金额																																																																																																																																																																																																																																																											
变更用途的募集资金总额比例			变更用途的募集资金总额比例			投资项目可行性分析报告中承诺投入金额		投资项目可行性分析报告中承诺投入金额																																																																																																																																																																																																																																																											
承诺投资项目是否已变更为谨慎性投资项目	是	募集资金投资项目变更金额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性分析报告中承诺投入金额																																																																																																																																																																																																																																																										
新一代电子政务应用平台	否	6,764.68	6,764.68	841.53	1,681.70	24.86%	2012年9月	289.84	项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）																																																																																																																																																																																																																																																										
项目实施风险控制和管理制度	否	6,339.33	6,339.33	682.81	1,992.52	31.43%	2012年9月	184.94	项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）																																																																																																																																																																																																																																																										
质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	9,024.31	9,024.31	11,154.50	2,075.75	23.00%	2012年9月	1,711.62	项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）																																																																																																																																																																																																																																																										
协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14	390.45	1,307.16	17.55%	2012年9月	508.30	项目陆续投入使用，尚未全面达产（注3）																																																																																																																																																																																																																																																										
技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37	129.50	258.18	8.32%	2012年9月	不适用	否																																																																																																																																																																																																																																																										
承诺投资项目小计	—	32,682.83	32,682.83	3,198.79	7,315.32	—	—	2,694.70	—																																																																																																																																																																																																																																																										
投资设立子公司	—	43,000.00	43,000.00	5.00	5.00	0.01%	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
永久性补充流动资金	—	13,000.00	13,000.00	6,300.00	48.46%	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
募集资金投资项目小计	—	56,000.00	56,000.00	6,305.00	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
合计	88,682.83	88,682.83	9,503.79	13,620.32	—	2,694.70	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
募集资金投资项目实施地点变更	无	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
募集资金投资项目实施进度变更	无	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
募集资金投资项目用途变更	无	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
募集资金投资项目提前完成	无	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
募集资金投资项目永久性补充流动资金	2010年11月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会对公司董事会同意将募集资金置换已投入募集资金项目的自有资金38,856,547.62元。	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
项目实施地点变更募集资金结余的金额及原因	无	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
尚未使用的募集资金用途及去向	按相关规定用募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										
募集资金使用及披露中存在的其他情况	无	—	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																																																																																																										

表决结果：同意票205,594,290票，占有效表决权股份数的100%；反对0票；弃权0票。 修订后的《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。									
四、律师出具的法律意见 公司法律顾问出席了上市公司天诚律师事务所胡家军律师、何律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为有效。									
五、备查文件 1、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告； 2、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料； 3、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。									
山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月21日上午9:30在山东省威海市高技区火炬路169号新北洋办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘东升先生主持，出席股东及股东代表授权代表23名，代表有表决权的股份数为205,594,290股，占公司股份总数的68.53%，公司董事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。									
五、独立董事意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司独立董事认真审阅了相关材料，同意将公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事项向股东大会报告。									
六、监事会意见 公司监事会同意将公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事项向股东大会报告。									
七、律师意见 公司法律顾问胡家军律师、何律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事项进行了见证，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为有效。									
八、备查文件 1、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告； 2、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料； 3、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。									

表决结果：同意票205,594,290票，占有效表决权股份数的100%；反对0票；弃权0票。 修订后的《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。									
四、律师出具的法律意见 公司法律顾问出席了上市公司天诚律师事务所胡家军律师、何律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为有效。									
五、备查文件 1、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告； 2、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料； 3、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。									
山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月21日上午9:30在山东省威海市高技区火炬路169号新北洋办公楼四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长刘东升先生主持，出席股东及股东代表授权代表23名，代表有表决权的股份数为205,594,290股，占公司股份总数的68.53%，公司董事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。									
五、独立董事意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司独立董事认真审阅了相关材料，同意将公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事项向股东大会报告。									
六、监事会意见 公司监事会同意将公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事项向股东大会报告。									
七、律师意见 公司法律顾问胡家军律师、何律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事项进行了见证，认为公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为有效。									
八、备查文件 1、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告； 2、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议资料； 3、山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。									

表决结果：同意票205,594,290票，占有效表决权股份数的100%；反对0票；弃权0票。									
修订后的《股东大会议事规则》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。									
山东新北洋信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会于20									