



# Disclosure 信息披露

2014年1月21日 星期二  
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B34

## 股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2014-003 远光软件股份有限公司 第五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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年1月16日发出了关于召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于2014年1月20日在公司四楼会议室召开,会议由董事长陈晖先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(公司董事黄建元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、黄晖萍女士、钱建生先生通过电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序和出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

会议经表决,审议通过了如下事项:

1、审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,3票回避表决,关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。

经董事审核,本次激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就,公司董事会授权证券及法律事务部具体办理限制性股票解锁的有关事宜。

《限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就公告》详见刊载于2014年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详见刊载于2014年1月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

公司薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:本次293名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及《公司《限制性股票激励计划》(修订稿)》等的有关规定,在考核年度内均考核合格,且符合公司业绩指标等其他解锁条件,可解锁的激励对象资格合法、有效。

上海精诚申衡律师事务所所对此事项发表了意见,详见刊载于2014年1月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《上海精诚申衡律师事务所关于远光软件股份有限公司限制性股票激励计划第一次解锁及部分回购注销事宜的法律意见书》。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,3票回避表决,关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。

根据《公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度考核结果为合格(C)的员工,公司可酌情决定当年可解锁的限制性股票的额度。根据公司董事会薪酬与考核委员会最终审核的考核结果,22名激励对象考核结果为合格(C),其所持当期可解锁的部分限制性股票不能解锁,根据公司《限制性股票激励计划》(修订稿)》的“第八章 本计划的变更和终止”以及“第十章 限制性股票的回购注销”的相关规定,拟回购并注销22名激励对象合计持有的限制性股票56.041股。该事项涉及的股本变更事项,已经公司2012年第三次临时股东大会授权董事会实施办理,故无需再提交公司股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见刊载于2014年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见刊载于2014年1月21日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

上海精诚申衡律师事务所所对此事项发表了意见,详见刊载于2014年1月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《上海精诚申衡律师事务所关于远光软件股份有限公司限制性股票激励计划第一次解锁及部分回购注销事宜的法律意见书》。

3、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2013年10月18日,公司召开第四届董事会第三十三次会议,第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象唐忠诚所持已获授但尚未解锁的限制性股票19,580股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,离职激励对象唐忠诚所持已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于2013年12月23日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后,公司股本总额由462,079,947股变更为462,054,367股。

为此,董事会同意修改《公司章程》如下:

1、将原第七条“公司注册资本为人民币46,207,394.7元。”修改为“公司注册资本为46,205,436.7元。”

2、将原第二十条“公司股份总数为46,207,394.7万股,公司发行的全部股份均为普通股”修改为“公司股份总数为46,205,436.7万股,公司发行的全部股份均为普通股。”

“本公司尚需提交公司下次股东大会以特别决议审议。”

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会  
2014年1月20日

## 证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2014-004 远光软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2014年1月16日发出了关于召开第五届监事会第二次会议的通知。会议于2014年1月20日上午在公司四楼会议室召开,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序和出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

1、审议通过了《关于《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》

同意:5票,反对:0票,弃权:0票

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司符合条件的293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》(修订稿)》设定的第一个解锁期解锁条件,同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

《限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就公告》详见刊载于2014年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

同意:5票,反对:0票,弃权:0票

根据《公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度考核结果为合格(C)的员工,公司可酌情决定当年可解锁的限制性股票的额度。根据公司董事会薪酬与考核委员会最终审核的考核结果,22名激励对象因考核结果为合格(C),其所持当期可解锁的部分限制性股票不能解锁,根据公司《限制性股票激励计划》(修订稿)》的“第八章 本计划的变更和终止”以及“第十章 限制性股票的回购注销”的相关规定,同意公司回购并注销22名合计持有的限制性股票56.041股。

《关于回购注销部分限制性股票的议案》详见刊载于2014年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会  
2014年1月20日

## 股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2014-006 远光软件股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票的公告

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。

2014年1月20日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对因上年度绩效考核结果为合格(C)的22名激励对象所持当期可解锁的部分限制性股票共56,041股进行回购注销。该事项涉及的股本变更事项,已经公司2012年第三次临时股东大会授权董事会实施办理,故无需再提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划简述

1、公司于2012年9月12日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划》(草案)》,按照中国证监会要求,公司将完整的限制性股票激励计划报备申请材料报中国证监会备案。

2、2012年10月24日,公司获悉获批的草案经证监会备案无异议。

3、2012年11月02日,公司第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划》(修订稿)》及其摘要。

4、2012年11月20日,公司2012年第三次临时股东大会审议并通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划》(修订稿)》及其摘要。

5、2012年12月03日,公司第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于回购注销对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。同日,公司召开第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于核限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于回购注销对象授予限制性股票的议案》,对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查。

6、2013年1月31日,公司完成了限制性股票的中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。本次限制性股票登记完成后,公司股份总数由原来的449,260,151元增加至461,754,801元。

7、2013年7月25日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象李梦所持已获授但尚未解锁的限制性股票38,360股,回购价格7.69元/股。

8、2013年10月18日,公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象唐忠诚所持已获授但尚未解锁的限制性股票19,580股,回购价格7.69元/股。

9、2014年1月20日,公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,董事会认为公司第一个解锁期解锁条件已经成就。

10、2014年1月20日,公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销因绩效考核结果为合格(C)的激励对象所持当期可解锁的部分限制性股票共计56,041股。

根据《公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度考核结果为合格(C)的员工,公司可酌情决定当年可解锁的限制性股票的额度。根据公司董事会薪酬与考核委员会最终审核的考核结果,22名激励对象考核结果为合格(C),其所持当期可解锁的部分限制性股票不能解锁,需予以回购注销。具体情况如下:

| 序号 | 姓名  | 现有限制性股票数量(股) | 第一期可解锁数量(股) | 第一期拟回购数量(股) | 第一期拟回购数量(股) |
|----|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 吴相洪 | 22,770       | 9,108       | 6,376       | 2,732       |
| 2  | 林杰东 | 49,130       | 19,652      | 9,826       | 9,826       |
| 3  | 陈希松 | 50,720       | 20,288      | 10,144      | 10,144      |
| 4  | 汪志龙 | 38,410       | 15,364      | 13,828      | 1,536       |
| 5  | 王卫华 | 35,650       | 14,260      | 12,834      | 1,426       |
| 6  | 薛福强 | 38,250       | 15,300      | 12,240      | 3,060       |
| 7  | 李阳  | 37,050       | 14,820      | 13,338      | 1,482       |
| 8  | 李昕  | 34,000       | 13,600      | 12,240      | 1,360       |
| 9  | 谢伟超 | 36,600       | 14,640      | 10,248      | 4,392       |
| 10 | 李俊  | 38,360       | 15,344      | 13,810      | 1,534       |
| 11 | 孙朝刚 | 23,100       | 9,240       | 6,468       | 2,772       |
| 12 | 黄达  | 21,680       | 8,672       | 7,805       | 867         |
| 13 | 刘辉  | 24,260       | 9,704       | 8,734       | 970         |
| 14 | 王浩强 | 22,720       | 9,088       | 7,270       | 1,818       |
| 15 | 刘辉  | 22,720       | 9,088       | 4,544       | 4,544       |
| 16 | 徐兴民 | 22,300       | 8,920       | 8,028       | 892         |
| 17 | 刘书福 | 21,320       | 8,528       | 7,675       | 853         |
| 18 | 李浩  | 22,740       | 9,096       | 8,186       | 910         |
| 19 | 南卫忠 | 23,100       | 9,240       | 8,316       | 924         |
| 20 | 解昌基 | 21,670       | 8,668       | 7,801       | 867         |
| 21 | 李树刚 | 19,580       | 7,832       | 6,266       | 1,566       |
| 22 | 郭福强 | 19,580       | 7,832       | 6,266       | 1,566       |
| 合计 |     | 645,710      | 258,284     | 202,243     | 56,041      |

本次回购的价格为7.69元/股,定价依据为《公司《限制性股票激励计划》(修订稿)》“第十章限制性股票的回购注销”第10.1条的规定,公司按本计划规定回购并注销限制性股票的,回购价格为授予价格。若在授予日后公司发生公开增发或定向增发,按本计划规定应当回购限制性股票时,回购价格、回购数量不进行调。若授予日后公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股及配股等事项,公司应当按照本计划第10.2、10.3条的规定进行相应调整,按照调整后的价格和数量对激励对象应获授的限制性股票及基于获授限制性股票而获得的其它公司权益进行调整。

本次回购,截至公司于2013年7月16日实施了2012年度利润分配方案(以公司现有股本总额461,754,801股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),派发现金红利总额为9,350,960.2元,限制性股票的授予价格为7.89元/股,因此本次回购价格为(7.89-0.2)=7.69元/股。

三、回购股份的相关说明

1、回购价格为7.69元/股。

2、拟回购股份的种类:股权激励限售股。

3、拟回购股份的数量:56,041股,占公司限制性股票总数的0.49%,占公司总股本的0.01%。

4、拟用于回购的资金总额及资金来源:拟用于本次回购的资金总额为430,955.29元,均为公司自有资金。

四、回购后对公司股本结构变动情况

本次回购注销前后公司股本结构变动情况如下:

|                 | 本次变动前       | 本次回购并注 | 本次变动后  |             | 本次变动后  |
|-----------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| 一、限售流通股(人民币流通股) | 数量(股)       | 比例(%)  | 数量(股)  | 比例(%)       | 比例(%)  |
|                 | 75,545,378  | 16.35  | 56,041 | 75,489,337  | 16.34  |
| 01 首发后个人限售股     | 53,190,446  | 11.51  |        | 53,190,446  | 11.51  |
|                 | 12,436,917  | 2.69   | 56,041 | 12,380,876  | 2.68   |
| 02 股权激励限售股      | 9,910,222   | 2.15   |        | 9,910,222   | 2.15   |
| 03 股权激励限售股      | 386,508,899 | 83.63  |        | 386,508,899 | 83.66  |
| 三、总股本           | 462,054,367 | 100.00 |        | 461,998,326 | 100.00 |

进行约定购回式证券交易的公告》(公告编号:2013-004)和《简式权益变动报告书》。

2014年1月17日,海亮集团根据《中信证券约定购回式证券交易客户协议》约定,购回中信证券持有的海亮股份3,850万股股份,占本公司总股本的4.97%。海亮集团本次交易前后持股情况如下表:

一、控股股东购回股份的情况

| 交易时间       | 参与交易的股东 | 参与交易的证券公司 | 购回股份数量  | 购回股份占公司总股本的比例 |
|------------|---------|-----------|---------|---------------|
| 2014-01-17 | 海亮集团    | 中信证券      | 3,850万股 | 4.97%         |

二、控股股东购回股份前后持股情况

| 股东名称     | 股数(万股)    | 交易前   | 交易后       |       |
|----------|-----------|-------|-----------|-------|
| 海亮集团有限公司 | 33,861.71 | 38.77 | 33,861.71 | 43.75 |

注:1、本次增持前,海亮集团持有本公司300,117,070股,占本公司股份总数的38.77%,系海亮股份的控股股东。

2、在本次增持完成后,海亮集团承诺在增持完成后的6个月内不再转让其持有的海亮股份股份。

三、其他相关说明

1、本次增持主要是为了完成约定购回式证券交易的回购业务。按协议约定,海亮集团将在转让后一年内购回出售给中信证券的本公司3,850万股股份,购回股份占总股本比例4.97%。因约定购回式证券交易不得部分购回,故本次增持将一次性增持超过2%总股本的股份。

2、由于海亮集团持有的股份总额于增持计划实施前已超过已发行股份总数的百分之三十,上述增持计划触发要约收购义务。同时,根据《上市公司收购管理办法》的规定,上述增持属于《上市公司收购管理办法》第六十二条、第一款“收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制权发生变化”的相关规定,因此海亮集团本次证券监管管理委员会(以下简称“证监会”)申请豁免本次收购触发要约收购义务。

2014年1月16日,海亮集团收到中国证监会《关于核准豁免海亮集团有限公司要约收购浙江海亮股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2014]85号),核准豁免海亮集团有限公司因协议转让而增持浙江海亮股份有限公司38,500,000股份,导致合计持有该公司338,617,070股份,约占该公司总股本的43.75%而应履行的要约收购义务。

3、本次约定式证券交易的回购业务相关法律意见刊登于巨潮资讯网的《国浩律师(杭州)律师事务所关于浙江海亮集团约定购回式证券股份的法律意见书》。本次回购业务不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定的情形。

4、海亮集团本次回购约定购回式证券股份不会影响公司上市地位。

5、本次增持期间,海亮集团遵守增持承诺,未有减持其所持有公司股份的行为。增持完成后,公司控股股东海亮集团承诺,在增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。

特此公告。

浙江海亮股份有限公司  
董事会  
二〇一四年一月二十一日

## 关于益民基金管理有限公司新增北京中天嘉华基金销售有限公司为销售机构的公告

根据益民基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京中天嘉华基金销售有限公司签署的基金销售协议,本公司决定新增北京中天嘉华基金销售有限公司销售益民货币市场基金(基金代码:560001)、益民红利成长混合型证券投资基金(基金代码:560002)、益民创新优势混合型证券投资基金(基金代码:560003)、益民多利债券型证券投资基金(基金代码:560005)、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:560006)、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000010)。投资者自2014年1月21日起可通过北京中天嘉华基金销售有限公司的营业网点办理上述基金的开户、申购等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

北京中天嘉华基金销售有限公司  
注册地址:北京市丰台区八处高科技园区西区甲路3号3号楼7457房间  
办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层  
法定代表人:黄俊辉

联系人姓名:汪金凤  
联系电话:010-58276713  
联系人传真:010-58276798  
客服电话:4006509972  
公司网址: <http://www.Silicai.cn>  
投资者可通过益民基金管理有限公司网站 [www.yimfund.com](http://www.yimfund.com) 或客服热线4006508808咨询有关详情

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

益民基金管理有限公司  
2014年01月21日

## 证券代码:002185 证券简称:华天科技 公告编号:2014-002 天水华天科技股份有限公司 2013 年度业绩预告修正公告

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。

一、本期业绩预告情况

业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日

2、前次业绩预告情况

公司于2013年10月29日披露的2013年第三季度报告中预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为15,734.58万元-19,365.63万元,比上年同期增长30%-60%。

3、修正后业绩预告:亏损已扭亏为盈,同向上升,同向下降

| 项目            | 本报告期            | 上年同期        |
|---------------|-----------------|-------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期增长:40%-70% |             |
| 净利润           | 19,365.63万元     | 20,573.96万元 |
| 净利润           | 12,103.52万元     |             |

二、业绩预告修正预计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预计。

五、回购对公司业绩的影响等信息

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、独立董事意见

根据《公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度考核结果为合格(C),其所持部分限制性股票不能解锁,根据公司《限制性股票激励计划》(修订稿)》“第八章 本计划的变更和终止”以及“第十章 限制性股票的回购注销”的相关规定,同意公司回购并注销22名激励对象合计持有的56,041股限制性股票。

公司董事会议决议案时关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决,程序合法,我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。

七、监事会核实意见

根据《公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度考核结果为合格(C)的员工,公司可酌情决定当年可解锁的限制性股票的额度。根据公司董事会薪酬与考核委员会最终审核的考核结果,22名激励对象考核结果为合格(C),其所持部分限制性股票不能解锁,根据公司《限制性股票激励计划》(修订稿)》的“第八章 本计划的变更和终止”以及“第十章 限制性股票的回购注销”的相关规定,同意公司回购并注销22名激励对象合计持有的限制性股票56,041股。

八、律师意见

精诚律师认为,本次回购注销已取得董事会审议通过,除尚需就本次回购注销所引致的注册资本减少履行法定程序外,公司已经履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会  
2014年1月20日

## 股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2014-007 远光软件股份有限公司 减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2014年01月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司限制性股票第一个解锁期共有22名激励对象因上年度业绩考核结果为合格(C)导致其所持当期可解锁的部分限制性股票不能解锁,公司拟回购注销以上22名合计持有的56,041股限制性股票,由于公司股本总额将462,054,367股调整为461,998,326股,公司回购后的注册资本不低于法定的最低限额。

以上公告内容刊登于2014年01月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》第178条的相关规定,公司特此通知债权人,自本公司公告之日起十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有效证明文件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会  
2014年01月20日

## 股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2014-005 远光软件股份有限公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就公告

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。

一、限制性股票激励计划简述

1、公司于2012年9月12日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划》(草案)》,按照中国证监会要求,公司将完整的限制性股票激励计划报备申请材料报中国证监会备案。

2、2012年10月24日,公司获悉获批的草案经证监会备案无异议。

3、2012年11月02日,公司第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划》(修订稿)》及其摘要。

4、2012年11月20日,公司2012年第三次临时股东大会审议并通过了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划》(修订稿)》及其摘要。

5、2012年12月03日,公司第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于回购注销对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。同日,公司召开第四届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于核限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于回购注销对象授予限制性股票的议案》,对本次限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查。

6、2013年1月31日,公司完成了限制性股票的中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。本次限制性股票登记完成后,公司股份总数由原来的449,260,151元增加至461,754,801元。

7、2013年7月25日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象李梦所持已获授但尚未解锁的限制性股票38,360股,回购价格7.69元/股。

8、2013年10月18日,公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销离职激励对象唐忠诚所持已获授但尚未解锁的限制性股票19,580股,回购价格7.69元/股。

9、2014年1月20日,公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,董事会认为公司《限制性股票激励计划》(修订稿)》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就,同意293名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁,解锁数量为4,918,643股,占公司股本总额的1.06%。

(二)解锁期已届满

根据《公司《限制性股票激励计划》(修订稿)》,激励对象获授限制性股票之日起1年内为禁售期。第一个解锁期自授予之日起12个月后至24个月,解锁数量为获授限制性股票总数的40%。公司确定的授予日为2012年12月3日,公司授予的限制性股票禁售期已届满。

持有公司股份不超过百分之五十。

截至本公告日,以上承诺均得到严格履行,其中冠峰亚太所持公司40,000,000股有限售条件流通股已于2012年1月30日起在上海证券交易所上市流通。

四、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)针对上述事项发表了《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见》,认为:

公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺,并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所有关上市规则》等有关规定,不存在实质障碍。保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股份上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为120,000,000股。

2、本次限售股上市流通日期为2014年1月27日。

3、首发限售股上市流通明细情况

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股份数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例(%) | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
|----|------|-------------|------------------|-------------|------------|
| 1  | 博威集团 | 104,000,000 | 48.37            | 104,000,000 | 0          |
| 2  | 见爱投资 | 8,000,000   | 3.72             | 8,000,000   | 0          |
| 3  | 鼎顺物流 | 5,000,000   | 2.33             | 5,000,000   | 0          |
| 4  | 恒哲投资 | 3,000,000   | 1.40             | 3,000,000   | 0          |
| 合计 |      | 120,000,000 | 55.82            | 120,000,000 | 0          |

七、股本变动结构表

| 单位:股      | 本次上市前       | 变动数         | 本次上市后        |             |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 有限售条件的流通股 | 其他法人/法人持有股份 | 120,000,000 | -120,000,000 | 0           |
| 无限售条件的流通股 | A股          | 95,000,000  | +120,000,000 | 215,000,000 |
| 股份总额      |             | 215,000,000 |              | 215,000,000 |

八、上市公司附件

《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分限售股份上市流通之核查意见》

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会  
2014年1月20日

## 证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临 2014-001 宁波博威合金材料股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 本次限售股上市流通