

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，会议由董事长陈和东先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫国平先生、宋萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决），会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数组合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议并通过了《关于限制性股票激励计划之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。

经董事会审核，本次激励对象所持限制性股票第一个解锁条件已经成就，公司董事会及监事会具体办理限制性股票解锁的有关事宜。

4、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计56,041股进行回购注销。该事项尚需经过公司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：

1、公司《限制性股票激励计划简述》
1.1、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并通过了《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备案材料申请报中国证监会备案。

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。

经董事会审核，本次激励对象所持限制性股票第一个解锁条件已经成就，公司董事会及监事会具体办理限制性股票解锁的有关事宜。

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，公司召开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对象及数量的议案》、《关于向激励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对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《股权激励限制条款1-3号》及《限制性股票激励计划（修订稿）》等的相关规定，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，可解锁的激励对象的资格条件有效。

上海海诚申衡律师事务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《上海海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的法律意见书》。

2、审议并通过了《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“第十一章 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名激励对象持有的限制性股票56,041股。

6、2013年1月31日，公司完成了限制性股票的在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记手续。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唐忠建先生所持已获授但尚未解锁的限制性股票19,588股。

8、2013年10月10日，公司召开第四届董事会第三十二次会议、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建先生所持已获授但尚未解锁的限制性股票19,588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通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

10、2014年1月20日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

11、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

12、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

13、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

14、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

15、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

16、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

17、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

18、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

19、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

20、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

21、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

22、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

23、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

24、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

25、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

26、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

27、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

28、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

29、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

30、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

31、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

32、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

33、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

34、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

35、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

36、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

37、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

38、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

39、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

40、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

41、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

42、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

43、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

44、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

45、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

46、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

47、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

48、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

49、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

50、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

51、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

52、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

53、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

54、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

55、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

56、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

57、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

58、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

59、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

60、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

61、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

62、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

63、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

64、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

65、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

66、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

67、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划之第一个解锁期可解锁的议案》，同意回购并注销22名激励对象所持当期可解锁的限制性股票56,041股。

68、2014年1月20日，公司召开第四届董事会第三次会议