

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-072
福建榕基软件股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

本次股东大会议案未出现涉及变更前次股东大会议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2013年9月5日10:00

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.表决方式:采取现场书面记名投票方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:公司董事曾鹤先生

6.会议的召集、召开合法合规性意见:《公司法》、《股东大会事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人,持有公司股份总计18,285,5176万股,占公司总股本31,110万股的58.78%,每一份代表一股表决权。

8.会议议程:对会议议案进行审议并表决。

9.公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

二、议案审议情况

经与会股东审议,本次股东大会以现场书面记名投票方式表决通过了以下决议:

审议通过《关于〈福建榕基软件有限公司章程〉修改案的议案》

表决结果为:同意18,285,5176万股,占出席会议所有股东所持表决权100%,0票反对,0票弃权审议

通过了本项议案。

三、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京国阳律师事务所

2.律师姓名:连女士,雷先生

3.结论性意见:本公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定,通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2013年第三次临时股东大会议事记录》。

2.北京市律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2013年第三次临时股东大会议的法律意见书》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-073
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-030)。

2013年9月1日,公司已将自有资金3,000万元向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-055)。

9月1日,公司已将自有资金3,000万元人民币购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-055)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-074
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-030)。

2013年9月1日,公司已将自有资金3,000万元向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

9月1日,公司已将自有资金3,000万元人民币购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2013-055)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-075
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-030)。

2013年9月1日,公司已将自有资金3,000万元向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

9月1日,公司已将自有资金3,000万元人民币购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-076
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-030)。

2013年9月1日,公司已将自有资金3,000万元向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

9月1日,公司已将自有资金3,000万元人民币购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-077
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的进展公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-030)。

2013年9月1日,公司已将自有资金3,000万元向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

9月1日,公司已将自有资金3,000万元人民币购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-078
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-030)。

2013年9月1日,公司已将自有资金3,000万元向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

9月1日,公司已将自有资金3,000万元人民币购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-079
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-030)。

2013年9月1日,公司已将自有资金3,000万元向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

9月1日,公司已将自有资金3,000万元人民币购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-080
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-030)。

2013年9月1日,公司已将自有资金3,000万元向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

9月1日,公司已将自有资金3,000万元人民币购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-081
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过3,000万元人民币闲置自有资金购买银行理财产品。具体内容详见公司于9月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-030)。

2013年9月1日,公司已将自有资金3,000万元向厦门国际银行福州分行购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

9月1日,公司已将自有资金3,000万元人民币购买了厦门国际银行飞越理财人民币“利得丰”结构性存款产品(13829期),具体情况详见公司于9月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金购买银行理财产品》的公告(公告编号:2013-055)。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年九月五日

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2013-082
福建榕基软件有限公司
关于购买银行理财产品的公告

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2013年9月25日召开了第二届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品》的议案,同意公司使用不超过