

A52

信息披露 Disclosure

四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd

成都市高新区科园一路3号2幢

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分。招股意向书全文刊载于http://www.cninfo.com.cn网站，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其为投资决策的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，公司将依法回购首次公开发行的全部股份及其孳生股分。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他有关部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

第一节 重大事项提示

一、公司对股东分配及减持价格承诺

1、久远集团、锐锋集团承诺：“自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份；不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份。”

2、公司董事、监事、高级管理人员李季勇、吴忠华、陈开明、田志勇、连华、杨文成、崔耀峰、张光红承诺：“自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份；也不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份；发行人每年转让的股份数量不超过其所持发行人股份数的25%；离任后半年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持发行人股份数（包括限售股份和已解除限售的股份）的比例不超过50%。

3、董刚强、魏巍、徐峰、陈峰等公司董事、核心骨干和技术人才承诺：“自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份；也不转让或者委托他人回购其持有的股份。”

4、广发信德、陈奕民承诺：“自发行人上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份，也不转让或者委托他人回购其持有的股份。”

5、李学勤、邹孝鹏承诺：“自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份；也不转让或者委托他人回购其持有的股份。”

6、王军、刘碧华承诺：“自发行人上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份，也不转让或者委托他人回购其持有的股份。”

7、持有公司股份的董事和高级管理人员李季勇、单卫民、王军、王英伟、田志勇、连华、杨文成、崔耀峰、张光红承诺：“所持股票在锁定期满后年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后首个交易月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第一个月内公司股票的锁定期限自动延长一个月，不转让或者委托他人持有的股份，卖出股票所得款项归公司所有。”

8、上述执行价格指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照除权除息后的发行价格计算。

9、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股份的董事和高级管理人员李季勇、单卫民、王军、王英伟、田志勇、连华、杨文成、崔耀峰、张光红承诺：“在股价低于发行价时，将无条件地买入股票，买入金额不低于买入股票时公司股票总市值的3%。”

10、根据公司2012年1月15日召开的2012第一次临时股东大会决议，本次股票发行并上市成功后，本次股票发行后所对应的可供股东分配的利润，由本公司新股东依其所持股份比例共同享有。

11、根据公司2012年1月15日召开的2012第一次临时股东大会决议，本次股票发行并上市成功后，本公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定对公司章程（草案）作出相应修改，并经2014年3月10日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《公司章程（草案）》，本次发行上市后公司股东分红政策如下：

1、股票分配原则

公司实行同股同利的股利政策，股东依照其持有的股份数额获得股利和其他形式的利益分配；公司应注重对股东的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票结合的方式分配股利；公司应优先采取现金的方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当优先现金分红进行利润分配。公司采用股票方式进行利润分配的，公司应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理性。

3、利润分配的具体条件

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

4、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

5、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

6、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

7、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

8、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

9、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

10、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

11、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

12、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

13、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

14、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

15、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

16、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

17、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

18、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

19、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

20、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

21、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

22、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

23、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

24、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

25、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

26、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

27、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

28、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

29、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

30、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

31、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

32、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

33、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

34、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

35、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

36、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

37、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

38、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

39、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

40、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

41、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

42、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

43、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

44、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

45、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

46、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

47、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

48、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

49、利润分配政策的审议及披露

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的因素，提出差异化的现金分红政策。

50、利润分配政策的决策程序

在充分讨论和审慎研究的前提下，公司原则上每年度股东大会召开后进行一次利润分配的预案，公司董事会应详细说明未分配现金红利的分配方案，并按此预案向股东大会提出建议。

51、利润分配政策的审议及披露