证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2015-112

东华软件股份公司

【2015】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	东华软件	股票代码	002065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨 健	高 晗	
电话	010-62662188	010-62662188	
传真	010-62662299	010-62662299	
电子信箱	strongyang@dhcc.com.cn	gaohan@dhcc.com.cn	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,680,184,805.10	2,000,586,376.45	-16.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	409,186,498.25	353,570,999.69	15.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	220,834,586.96	350,684,800.04	-37.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-525,510,622.93	-576,887,063.78	8.91%
基本每股收益(元/股)	0.2690	0.2437	10.38%
稀释每股收益(元/股)	0.2682	0.2425	10.60%
加权平均净资产收益率	6.24%	8.32%	-2.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,705,048,691.17	7,923,961,761.50	9.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,736,841,910.34	6,287,895,827.15	7.14%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						81,560
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京东华诚信电脑科技发展有限公司	境内非国有法人	20.82%	317,985,040			
薛向东	境内自然人	12.52%	191,226,692			
北京东华诚信工业设备有限公司	境内非国有法人	9.58%	146,335,212			
北京合创电商投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.12%	62,977,909			
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	0.75%	11,499,821			
柏红	境内自然人	0.68%	10,360,000			
全国社保基金一一一组合	其他	0.64%	9,828,600			
中国对外经济贸易信托有限公司-锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	0.64%	9,811,264			
全国社保基金四零三组合	其他	0.59%	8,948,986			
赵莉	境内自然人	0.49%	7,524,094			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述持股5%以上的股东:北京东华诚信电脑科技发展有限公司、薛向东、北京东华诚信工业设备有限公司和北京合创电商投资顾问有限公司存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

公司继续坚持内生式和外延式的发展战略,推动横线纵向双向整合,原有业务实现持续稳定发展,收购公司与原公司业务协同效应良好,保持了稳定的发展趋势,公司营业模式及盈利能力得到持续平稳提升。报告期内,公司实现营业收入1,680,184,805.10元,比上年同期减少16.02%;营业利润412,823,658.37元,比上年同期增长11.67%;利润总额453,880,869.41,比上年同期增长14.79%;归属于上市公司股东的净利润409,186,498.25元,比上年同期增长15.73%。

金融保险行业:在2015年上半年,公司与金融行业老客户合作进一步加深。相继签约了新华人寿视频会议系统年度保修服务项目,华为高清视频会议及培训系统建设项目及POS业务系统和固话支付系统刷卡手续费调整改造工程,中国人民银行集中采购中心蓝代斯克补丁分发管理系统技术支持服务项目,中国农业银行备援测试中心的维保服务,CA电子认证系统所需万兆防火墙与华三交换机采购项目等众多千万级合作案例;继续保持在大型网络项目上集成和实施能力的优势,积极开拓新客户,在全国各地加快了与地方中小银行的合作,签约晋中银行系统迁移项目、数据中心升级采购、业务系统迁移服务,莱商银行内部资金转移定价系统、图形前端服务器设备,承德银行2015年硬件设备保修服务、硬件设备IBM、平泉运行视频会议设备采购等合同。同时加强与微小银行的深入合作,与江苏省农信下属几十家农商行合作共同建设金融统计系统、客户风险送报系统,与安徽省农信下属几十家农商行合作模拟利润效绩考核系统、产品定价系统。村镇银行方面,云计算托管中心新增邹平青隆、黄骅青龙、新密郑银、鄢陵郑银、青县青隆、东光青隆,襄垣融汇,晋中市榆次融信、长子县融汇等银行的托管及IT建设硬件采购及系统迁移项目。

公司继续保持在大型网络项目上的集成和实施能力的优势,子公司联银通成功中标人民银行国库系统设备,邮储银行信贷系统二期建设设备,华夏银行软硬资源池建设,华夏银行新核心生产系统存储升级,光大银行集中扩容硬件等项目;成功承建了青岛农村商业银行、杭州银行的储蓄国债业务系统开发,营口沿海银行综合大前置系统软件开发项目,进一步提升全面金融保险行业的应用体系,扩大金融保险行业市场份额。

电力行业:公司积极拓展电力行业业务领域,扩大公司市场份额。2015年上半年相继与国家电网及下属23个省网公司建立了长期供货和服务关系,如辽宁电力、宁夏电力、湖北电力、江西电力、吉林电力、新疆电力、内蒙古电力等公司;与南方电网及广东、云南电力签约合作项目,并承建和维护南方电网调度数据网业务。公司自有产品负载均衡及ITSM在电力行业销售良好,新签约呼伦贝尔能源开发有限责任公司区域在线经营合同,中电投财务有限公司灾备存储设备项目、中国华能在线经营应用平台开发项目;此外,公司还承建了大唐、中电投,等多个大型发电公司的网络升级改造、云平台建设项目,从而进一步扩大了电力行业市场。

通讯行业:在不断完善和运营去年签订的各项目基础上,继续做好老客户服务。相继签约中国移动通信集团山西、广东、辽宁、河北、黑龙江、四川、浙江、湖北、云南等公司,中科软网络设备项目等,实现业务量、业务收入和用户总数持续快速增长。与此同时,公司进一步加强与联通、移动、电信的合作,凭借不断提高的服务水平,续签山西移动维保服务、神州数码Symantec CS一年驻场服务、CMNET流量清洗系统扩容工程、网络安全提升等项目。

交通运输业:在继续服务好国航、中航信等老客户并取得不错业绩的同时,公司不断拓展新的客户资源,签约中国国航、北京地铁、北京空港实施存储系统、虚拟机、平台软件维保服务,IBM硬件设备维护,地铁核心机房检测及运维管理系统工程建设项目等。

医疗行业:继续保持行业优势,在坚持做好老客户升级维护服务的同时继续巩固在全国大型医院的行业地位。在数字化医院领域新增用户青岛市黄岛区第二中医医院、龙口市人民医院、北京大和妇产医院、江苏省中医院、广东三九脑科医院、北京市第二医院等。对于已签约用户继续深化完善现有系统,陆续实施青岛大学附属医院电子病历临床知识库项目、首都医科大学附属北京妇产医院电子病历整合集成平台建设项目、衢州市卫生局分级诊疗系统项目、国家卫计委信息平台标准建库与展示系统开发等。在互联网医疗领域,一方面健康乐用户数量不断攀升,互联网云医院项目已具规模,目前北京协和医院数字化医院已整体验收成功,健康乐产品在多家医院成功实施,并与几十余家大中医院达成互联网医疗战略运营协议;另一方面HIS系统服务器和存储、HIS系统整体升级和新院区软件改造,基于CIS医院信息集成交互平台等项目稳定运行。此外,公司今年推出的DRGS医疗服务监测与分析系统受到国家卫生安全有关部门高度重视,现已在多个医院推广中。同时公司还推出了支持多机构、多中心、云模式的新版检验系统、血液净化系统、临床药师服务平台等十几项新产品。

政府:在松辽流域、黄河流域水资源监控平台应用系统开发不断完善的基础上,公司先后中标吉林、安徽、云南、陕西、青海、重庆等省厅水资源项目,项目中包含水资源业务相关软件、水调决策、应急指挥、水资源应用等。公司顺利中标国家外汇管理局电子表单应用支撑软件,贵州省水利信息化资源整合项目。承接"国家水资源监控能力建设"项目并持续拓展电子政务内网海南网络中心省政府结点建设(一期)项目、涉密信息系统建设项目系统集成项目、公共机房建设项目、新疆建设兵团第一师阿拉尔市数据中心配套设施建设项目、IBM高端设备原厂软硬件技术支持采购项目。

石油石化行业:继续在石油化工行业强劲发展势头,成功签约中石油勘探开发研究院Geolog测井解释软件产品使用许可合同项目、中石油东部管道有限公司信息系统技术服务项目、中石化西北石油局、中国石油化工西北油田分公司工程研究院网络配件采购项目;稳定推进Geolog测井解释软件采购、信息系统技术服务、信息整合及生产运营监控系统、签约工程研究院私有云中心建设,加气站路网络工程等项目。

制造业:继续扩大制造业市场份额,相继签约山东钢铁集团、江苏沙钢集团、北京九恒星科技股份有限公司、北京首钢冷轧薄板有限公司、上海合科力绅机有限公司等制造业软件开发及集成项目。承建了北京中车信融汽车租赁有限公司金融信息系统移动终端软件建设、首钢职工健康管理信息系统、ERP项目数据传输与交换平台系统的升级改造。

煤炭行业:成功签约大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司金庄煤矿多媒体、工业电视、大屏、机房网络、企业信息化系统等项目,大同煤业高速数据传输网络建设项目,神木县隆德煤矿地面安防监控系统,山东新矿集团矿级市场化管理系统软件,神华集团数字矿山关键技术及应用研究,神华宁煤集团邮件系统升级改造项目;先后签约晋煤集团、太西煤集团、山东新矿等云管理平台软件升级。

农产品及物流业:新签江苏苏浙皖边界市场发展有限公司、徐州雨润农产品全球采购有限公司、西安德鑫农产品市场有限公司、唐山市荷花坑农副产品批发市场信息系统工程(二期)、江门市江会水果批发市场有限公司、奇台县天和中央市场有限责任公司、随州市长佳蔬菜种植有限公司等多家农产品市场软件项目。此外,物流软件中标天津远洋信息科技发展有限公司的天惠东华流控维保维护服务项目。

住建、国土及不动产行业:2015年上半年成功签署了江西上饶、江苏无锡二期、安徽淮南二期、广州住房保障二期、广州国土、湖北孝感、湖北黄冈、山西运城等近20个重点地级市地级城市国土房产信息化项目的同时,顺利实施并上线了漳州、无锡一期、湘潭、岳阳等近10几个地级市项目。另外成功中标岳西县房地产管理局、新疆生产建设兵团国土资源局基础数据库升级改造项目,实现了在国土房产领域的快速持续性发展。

智慧城市:公司主要围绕垂直行业布局及区域生态布局的双管齐下方式实施"大纵深"战略,在医疗、公安、水利、城市服务、企业服务方面均有涉及,浙江、海南、辽宁、山东、安徽、河南、河北、贵州、广东已完成前期布局。公司在辽宁盘锦承建项目涉及公安、顶层设计、孵化器、城市服务方向,目前已进入交付阶段;在浙江衢州着重公安、医疗两个方向,目前已经进入二期交付阶段;在贵阳、武汉等地布局大数据产业,设立国土房管研发中心、布局软件研发中心,通过发展当地产业实现政府与企业的共赢;公司在海南的投资方向为教育、金融、医疗、城市云服务,软件研发,金融生态参与海南银行,成为海南银行主要发起股东,目前已签订数十个合同。与此同时公司第一个金融云平台落地马鞍山,目前马鞍山子公司已成为国家高新技术企业,马鞍山软件行业纳税第一大户,用实践证明了产业投资的可行性。公司产业布局中在山东泰安市设立了医疗设备生产基地延伸智慧城市产业的服务能力和集成能力,医疗行业中形成了面向个人、社区、医院、政府的全体系软硬件生态链,成为国内智慧城市医疗板块领导厂商。

(2)软件产品开发和产品化情况

东华网智:公司自主研发的东华网智2015年上半年业绩增长迅速,在政府、金融、能源、电力、运营商、医疗、科教等行业市场占有率不断增加。相继在吉林电力、东北电网、中电投、厦门国际银行、华夏银行、内蒙农信、宁夏银行、甘肃烟草、北京市地铁、山西省档案局、漳州市住房和城乡建设委员会、长江水利委员会、珠江委员会、安徽联通、徐州市中心医院、武汉市普仁医院、上饶市第五人民医院、中国环境科学研究院、北京市教委等重点客户实施应用。在持续改进已有产品的同时,针对市场需求也在不断研发新产品,重磅推出了反统方、移动巡检、3D数据中心管理及云管理系统,四款产品已在医疗、教育、运营商、能源等多个行业应用并得到了用户的一致好评。

全面预算管理软件:2015年上半年,围绕企业大数据分析及应用、风险控制、成本控制等方面的深入应用,公司与南方航空、南京城建集团、沈阳远大集团、中联重科、山东钢铁等多家企业相继启动了后续项目,标志着公司全面预算管理解决方案在工程项目型企业的领先优势。成功引导客户继续实施二期、三期甚至四期(全面预算管理咨询或信息化项目),确保公司持续收入,为客户的经营管理不断带来创新。陆续签约美商天睿信息系统北京有限公司财务分析能力提升优化全面预算标杆系统及数据分析支撑功能优化项目,内蒙古太西煤集团股份有限公司全面预算管理系统,天津泰达科技发展集团有限公司全面预算管理系统维护服务,煤炭科学技术研究院有限公司全面预算管理信息系统。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

东华软件股份公司董事会
二零一五年八月二十八日

证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2015-113

东华软件股份公司
关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次调整情况

公司股票期权激励计划原激励对象黄杏国、高书敬先生因逝世,已不再满足成为激励对象的条件,因此公司根据《东华软件股份公司股票期权激励计划(草案)修订稿》(以下简称"《股票期权激励计划(草案)修订稿》")的相关规定,对本次激励对象和期权数量做出相应调整,调整后公司股票期权的激励对象调整为333名,同时对应的股票期权数量进行调整。

经本次调整,对应的8.32万份期权予以注销,已授予未行权的期权数量由573.508万份变更为565.188万份。占公司总股本比例由0.3666%调整为0.3613%。调整后股票期权的分配情况如下表:

姓名	职位	获授期权数(万份)	获授期权数量占总期权数量的比例	第三个行权期可行权期权数量(万份)	尚未符合行权条件的期权数量(万份)
吕 波	董事、总裁	26	0.9321%	5.2	26
夏金崇	董事、副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
李建国	董事、副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
杨 健	董事、董秘、副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
郑晓涛	董事	15.6	0.5592%	6.24	15.6
金 伟	副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
林文平	副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
刘志华	副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
王 佺	副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
徐德力	副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
韩士斌	副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
董国勇	副总裁	20.8	0.7456%	8.32	20.8
阮 晋	副总裁	20.8	0.7456%	4.16	20.8
叶 莉	财务总监	15.6	0.5592%	3.12	15.6
核心员工(共319人)		2503.54	2503.54	89.7474%	500.708
合计(333人)		2831.14	2789.54	100%	565.188

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》中对董事会的授权,本次事项无需提交股东大会审议。

二、股票期权激励计划激励对象和期权数量调整对公司的影响

本次股票期权激励计划激励对象和期权数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、独立董事意见

公司独立董事对本次调整发表了独立意见,认为:鉴于公司相关岗位上的人员逝世,2名激励对象不再符合公司股票期权激励计划的授权条件,我们同意公司董事会对《股票期权激励计划(草案)修订稿》的激励对象名单进行调整,并对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续,调整后的公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》授予的尚未行权的股票期权数量调整为565.188万份,激励对象由335人调整为333人。

调整后的公司《股票期权激励计划(草案)修订稿》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。

四、监事会意见

公司监事会对本次调整发表了核查意见,认为:鉴于公司相关岗位上的人员逝世,根据《股票期权激励计划(草案)修订稿》,相关2名人员不再符合《股票期权激励计划(草案)修订稿》的授予条件,同意公司取消相关股票期权,并办理注销手续;本次调整后的333名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关规定,其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

五、律师结论性意见

公司本次调整股票期权激励计划激励对象和期权数量符合《证券法》、《公司法》、《股权激励管理办法》、《公司章程》及《草案修订稿》的规定,尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议;

4、独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见;

5、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

本次调整后的名单详见2015年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一五年八月二十八日

证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2015-114

东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2015年8月27日东华软件股份公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》和《关于对全资子公司提供担保的议案》,同意公司招商银行万寿路支行申请综合授信额度人民币3亿元,额度可供下属公司北京东华合创科技有限公司可使用不超过人民币3,000万元;北京神州新桥科技有限公司可使用不超过人民币5,000万元,子公司使用时由本公司提供连带责任担保。

本次担保完成后,公司累计担保总额为7.48亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、北京东华合创科技有限公司,公司全资子公司,注册地点:北京市海淀区西五道口紫金数码园3号楼1102室,法定代表人:薛向东,主营业务:计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截止2014年12月31日,北京东华合创科技有限公司总资产总计为596,501,469.00,负债总计为205,560,459.44元,所有者权益总计为390,941,009.56元,资产负债率为34.46%,2014年度实现营业收入475,220,760.10元,利润总额70,111,440.56元,净利润63,435,616.56元(以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)。@　截至2015年6月30日,北京东华合创科技有限公司资产总计为459,717,562.12元,负债总计为71,911,878.32元,所有者权益总计为387,805,683.80元,资产负债率为15.64%,2015年1-6月实现营业收入129,493,648.26元,利润总额-3,035,655.00元,净利润-3,135,325.76元。@　2、北京神州新桥科技有限公司,公司全资子公司,注册地点:北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1,法定代表人:张建华,主营业务:计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2014年12月31日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为596,374,112.89元,负债总计为292,344,836.73元,所有者权益总计为304,029,276.16元,资产负债率为49.02%,2014年度实现营业收入911,920,753.94元,利润总额65,428,329.76元,净利润56,399,169.55元(以上数据经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计)。@　截至2015年6月30日,北京神州新桥科技有限公司资产总计为792,402,415.39元,负债总计为471,220,796.70元,所有者权益总计为321,181,618.69元,资产负债率为59.47%,2015年1-6月实现营业收入302,494,206.72元,利润总额20,180,642.85元,净利润17,152,342.53元(以上数据未经审计)。

三、董事会意见

董事会认为被担保人北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司、均系本公司的全资子公司,为满足其业务发展对资金的需求,本公司为其提供担保,符合公司发展的要求,且上述被担保人经营稳定,具有良好的偿债能力,上述担保不会损害本公司利益,是切实可行的。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

本次担保完成后,公司及控股子公司的担保总额为7.48亿元,皆为本公司对全资子公司提供担保,占2014年末本公司经审计净资产的11.88%。没有逾期担保。

特此公告。

东华软件股份公司
董 事 会
二零一五年八月二十八日

证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2015-115

东华软件股份公司
关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●原项目名称:东华基础架构云平台项目、中小商业银行一体化云服务平台项目、区域性数字医疗服务信息云平台项目、智慧城市一体化解决方案项目、智慧矿山一体化信息平台项目、新一代IT运维管理系统项目

●新项目名称:永久补充流动资金

●变更募集资金投向的金额:20,393.17万元(*注:受公告日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)

东华软件股份公司(以下简称"公司"、"本公司")于2015年8月27日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司拟变更东华基础架构云平台项目、中小商业银行一体化云服务平台项目、区域性数字医疗服务信息云平台项目、智慧城市一体化解决方案项目、智慧矿山一体化信息平台项目、新一代IT运维管理系统项目,将尚未使用的全部募集资金以及利息合计人民币20,393.17万元永久补充流动资金。本次变更募集资金永久补充流动资金事项需提请公司股东大会审议,但不涉及关联交易。具体公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2013]845号"文核准,东华软件于2013年公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额100,000万元,扣除各项发行费用,募集资金净额为97,640万元。以上募集资金已由北京兴华会计师事务所有限责任公司进行验资,并出具了(2013)京会兴验字第03010416号《验资报告》。

二、募集资金投资项目使用情况

截至2015年7月31日,东华软件募集资金使用情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	实际募集资金(万元)	截至2015年7月31日募集资金余额(万元)
1	东华基础架构云平台项目	8,418.96	8,418.96	8,418.96	43.74
2	中小商业银行一体化云服务平台项目	33,029.34	33,029.34	32,669.34	20,008.67
3	区域性数字医疗服务信息云平台项目	19,425.16	19,425.16	19,425.16	1.82
4	智慧城市一体化解决方案项目	13,657.35	13,657.35	13,657.35	16.77
5	智慧矿山一体化信息平台项目	10,258.26	10,258.26	10,258.26	1.55
6	新一代IT运维管理系统项目	14,621.78	13,210.93	13,210.93	320.60
	合计	99,410.85	98,000.00	97,640.00	20,393.17

三、拟变更募集资金投资项目的情况及变更的原因

截止2015年7月31日,公司"东华基础架构云平台项目、中小商业银行一体化云服务平台项目、区域性数字医疗服务信息云平台项目、智慧城市一体化解决方案项目、智慧矿山一体化信息平台项目、新一代IT运维管理系统项目"已完成建设。项目计划投资97,640万元,截至2015年7月31日节余募集资金20,393.17万元(含利息),节余募集资金主要为场地建设楼房购置费用。经研究,公司拟将剩余募集资金合计20,393.17万元全部用于补充流动资金。

序号	项目名称	实际募集资金(万元)	截至2015年7月31日剩余募集资金余额(万元)
1	东华基础架构云平台项目	8,418.96	43.74
2	中小商业银行一体化云服务平台项目	32,669.34	20,008.67
3	区域性数字医疗服务信息云平台项目	19,425.16	1.82
4	智慧城市一体化解决方案项目	13,657.35	16.77
5	智慧矿山一体化信息平台项目	10,258.26	1.55
6	新一代IT运维管理系统项目	13,210.93	320.60
	合计	97,640.00	20,393.17

(二)变更募集资金用途的原因

鉴于国内经济增速放缓,房地产市场步入调整周期,一线城市的写字楼市场出现了供大于求的情况,伴随着竞争加剧,业内普遍认同未来一线城市写字楼价格将呈现下降趋势。因此,公司从降低物业购买风险,提高资金使用效率的角度出发,拟取消原定购买写字楼的计划。

四、本次变更募集资金的用途

为了提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟将剩余募集资金合计20,393.17万元全部用于补充流动资金。

五、本次变更募集资金用途对公司的影响

本次变更有助于降低公司财务成本,提高募集资金使用效益,满足公司后续发展资金需求,符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》和《东华软件股份公司募集资金使用管理办法》的有关规定,严格履行审议程序和信息披露义务,加强募集资金管理,确保募集资金合法、有效使用。

六、独立董事意见

独立董事认为:本次公司变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金,是根据国内经济形势以及公司当前实际情况而做出的决定,有利于提高募集资金的使用效益,符合全体股东的利益,也符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《东华软件股份公司募集资金使用管理办法》等有关规定,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将此项议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为:本次变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金,符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《东华软件股份公司募集资金使用管理办法》的规定,本次变更可满足公司生产经营的流动资金需求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

1、本次变更部分募集资金永久补充流动资金事项已在公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求。

2、本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金,是公司根据市场环境的变化及项目进展的实际情况做出的决策,有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益。符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司利益的情形。

九、关于符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》相关规定的说明

经核查,公司符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》"第四节、募集资金用途变更 6.4.10条"规定的要求:

(一)募集资金到账超过一年;

(二)不影响其他募集资金项目的实施;

(三)按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务;

(四)公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。

公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

十、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

《关于公司变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一五年八月二十八日

证券代码:002065　　证券简称:东华软件　　公告编号:2015-116

东华软件股份公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2015年8月27日召开,会议决定于2015年9月15日下午15:00召开公司2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2015年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2015年9月15日下午15:00

(2)网络投票时间:2015年9月14日至9月15日

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席对象:

(1)截止股权登记日2015年9月9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。

7、现场会议地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦12层会议室。

二、　会议审议事项

1、《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》;

《东华软件股份公司章程》全文详见2015年8月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》;

详情参见2015年8月28日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《东华软件股份公司关于变更部分募集资金用于永久补充流资金的公告》。

会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记(传真或信函需在2015年9月14日16:30前送达或传真至本公司证券部)。

2、登记时间:2015年9月14日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30。

3、登记地点:北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

三、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:362065　投票简称:东华投票

(3)股东投票的具体程序为:

1)买卖方向为买入投票;

2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,在"买入价格"项下输入本次临时股东大会议案序号,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,具体如下表:

议案名称	委托价格(人民币元)
议案1:《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》	1.00
议案2:《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》	2.00

3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

2、采用互联网投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年9月14日15:00至2015年9月15日15:00的任意时间。

(2)股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"东华软件股份公司2015年第二次临时股东大会投票";

②进入后点击"登录投票",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择"CA证书登录";

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3、网络投票注意事项

(1)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果先对总议案投票表决,再对分