公司代码:603636　　公司简称:南威软件

南威软件股份有限公司

2015 年度报告摘要

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南威软件	603636	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴丽卿	刘培瑜
电话	0595-68288889	0595-68288889
传真	0595-68288887	0595-68288887
电子信箱	bona@linewell.com	lpeiyu@linewell.com

1.6 经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015年度母公司净利润为72,631,009.90元,按规定提取10%法定盈余公积金后,截止2015年末母公司可供股东分配的利润为331,797,693.14元。公司拟以截止2015年12月31日总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.9元(含税),共计分配现金股利19,000,000.00元,不实施送股,也不实施资本公积金转增股本,本预案须经股东大会审议通过后实施。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务与经营模式说明

2015年,公司以电子政务整体解决方案提供商、智慧城市综合开发商和分享经济平台运营商为定位,继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四大细分行业线,构建资本驱动发展模式,将公司逐步打造成具有生态功能的发展平台。公司的主要业务情况说明如下:

1、电子政务整体解决方案。公司主要从事电子政务的软件开发、系统集成及技术服务,并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。深度耕作权力阳光、信息党务、智慧公安、智慧军营等四个细分行业线,产品涉及的领域集中于:(1)电子政务主要应用系统,主要包括权力阳光产品、党(军)委信息化产品;(2)社会管理与公共服务系统,主要包括智慧公安、平安城市等信息系统等。针对这类业务,公司一般采取直销方式向客户提供产品和服务,通过参与招投标的方式实现销售后,根据客户的具体要求和业务特点开展系统的设计开发及项目实施。2015年,公司尝试通过参与地方政府发起设立的产业基金、与合作伙伴共同建立分布式云平台,运用计量收费、分期付款、租赁等方式,实现业务资本化,将公司解决方案和产品整体打包销售,促进公司从电子政务项目型企业向运营型企业转变。

2、智慧城市综合开发业务。2015年下半年,公司顺应"互联网+"、"双创"和信息技术国产化的发展趋势,开始通过PPP、BT、BOT等方式开展智慧城市综合运营工作,与重庆江北、平潭、安溪、丰泽等多个城市签署了智慧城市战略合作协议,全面布局智慧城市综合开发业务。2015年公司已取得智慧城市业务的订单但尚未确认收入,预计未来智慧城市综合开发业务将成为公司重要的增长。

3、分享经济平台运营商方面。2015年,公司通过转型提升战略积极布局5大新兴业态,创立以创客、车辆、家居为三大入口,以大数据为支撑的互联网产业平台,夯实分享经济技术服务能力,加快确立公司作为分享经济平台运营商的定位。一是打造万创中国平台。万创中国服务于创客与自由职业者,是聚集服务于创新创业全要素的互联网生态平台,提供"万创众包、万创众筹、万创空间、万创工具、万创众推"等五大类服务,解决产品创意、设计、制造、交易全生命周期的痛点,满足消费者参与产品设计的个性化定制、柔性化制造需求,促进供需之间精准匹配,快速对接,降低创新创业的风险和成本,提升创新创业的效率和成功率。围绕创业创新全要素聚集人气达成交易,通过交易形成资金蓄水池,通过蓄水池实现互联网金融。二是打造新能源交通生态圈运营平台(也称为"智慧交通2.0",基于"互联网+",建立连接车辆、充电桩、路灯网络、停车场、交通信息服务等五大要素的智慧交通系统,开展出行服务、停车服务、智能充电、精准广告、定制公交、车后市场等多元增值业务,形成以"车辆"为核心,以大数据为支撑,重服务、可运营的智慧交通生态产业链。

(二)行业情况说明

电子政务业务方面,根据北京赛迪顾问有限公司的行业市场数据预测,2015年电子政务市场的整体投资规模不低于1,500亿,且呈逐年增长态势。电子政务市场容量巨大但高度分散,单个供应商在市场中所占份额较低。电子政务的推进受到所在地区经济和信息化发展水平的影响,相关业务存在一定的区域性差异。电子政务市场规模主要与政府投资强度相关。由于我国行政管理体制改革正持续深化,电子政务行业也在持续发展,行业尚未表现出明显的周期性。

在智慧城市综合开发业务方面,国内外多个城市启动"智慧城市"建设项目,国家也连续制定了三批试点工作计划。智慧城市的建设正在从传统的信息资源基础建设逐步过渡到"全面融合、全面创新、智能服务"的阶段。公司的智慧城市综合解决方案,将以应用创新与项目落地为重点突破口,实现城市资源、数据、业务的全面运营,打造与众不同的可持续发展"智慧城市"。

在分享经济平台运营商方面,未来将会有更多资本支持共享经济实体发展,还会有更多人参与到经济活动中,激活共享经济,同时政策、规范也都将逐步落地,共享经济将迎来真正的腾飞。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	1,232,276,482.31	1,095,318,471.13	12.5	589,906,685.93
营业收入	342,493,302.27	323,315,557.02	5.93	280,587,600.83
归属于上市公司股东的净利润	63,140,346.92	86,886,642.29	-27.33	79,494,630.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,255,013.44	76,099,773.67	-52.36	65,108,179.71
归属于上市公司股东的净资产	849,115,065.50	803,974,718.58	5.61	368,008,076.29
经营活动产生的现金流量净额	30,497,980.67	104,650,567.90	-70.86	100,561,099.68
期末总股本	100,000,000.00	100,000,000.00	0	75,000,000
基本每股收益(元/股)	0.63	1.16	-45.69	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.63	1.16	-45.69	1.06
加权平均净资产收益率(%)	7.64	21.12	减少13.48个百分点	24.22

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	15,098,649.99	128,946,743.61	54,463,379.20	143,984,529.50
归属于上市公司股东的净利润	-3,183,481.08	26,135,697.1	8,762,826.95	31,425,303.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,750,735.08	23,068,486.24	7,838,344.55	11,098,917.73
经营活动产生的现金流量净额	-82,893,566.86	-28,745,726.8	-5,203,618.84	147,340,893.17

五股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	11,076
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,566
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
吴志雄	0	57,404,250	57.4	57,404,250	质押	21,850,400	境内自然人
天津市凯信金鹏投权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	7,448,250	7.45	0	无		境内非国有法人
福州市晋安区德弘嘉业投资中心(有限合伙)	0	3,000,000	3	0	质押	3,000,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	2,330,140	2,330,140	2.33	0	未知	未知	
福建盈科成长创业投资有限公司	0	2,250,000	2.25	0	无		境内非国有法人
黄友荣	910,000	1,340,000	1.34	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-富国新兴产业股票型证券投资基金	1,192,616	1,192,616	1.19	0	未知	未知	
潘新雄	133,600	565,400	0.57	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	562,344	562,344	0.56	0	未知	未知	
中国工商银行股份有限公司-南方优选价值股票型证券投资基金	478,308	478,308	0.49	0	未知	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10名股东情况

不适用。

六 管理层讨论与分析

2015年是不平凡的一年,公司以稳中求快为总基调,以打造具有生态功能的发展平台为主题,以构建自主、可控、安全的软件和信息技术服务能力为导向,以建立健全上市企业经营管理体系为统筹,立足优势基础,加强综合创新,继续深耕党务信息、权力阳光、智慧公安、智慧军营四大细分行业线,健全上市企业经营管理体系;创新转型工作快速推进,战略布局基本完成,较好地达成年度工作任务。报告期内,公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作:

(一)战略布局基本完成

去年下半年以来,公司加快推进新阶段的战略布局。签订了智慧平潭、智慧江北、智慧安溪、智慧丰泽等4个重大合作协议,启动了万创中国网、智慧交通2.0 2个互联网运营平台建设,公司业务从单一的电子政务整体解决方案服务,拓展到智慧城市综合开发、分享经济平台运营,发展空间有效扩大。

(二)业务创新快速突破

通过联合上下游企业、借力资本杠杆效应,创新了电子政务传统业务的发展模式。一是产品服务化,变做项目为推服务。联合合作伙伴共同打造中国分布式电子政务云,以云的方式提供软硬件一体化、基础资源到应用软件全链条的电子政务服务,把公司电子政务主线产品打包推向各地。二是业务资本化,变"找项目"为"造项目"。参与地方政府发起设立的产业基金,通过投资的方式,推广公司解决方案和产品,实现"被动型营销"向"主动型营销"提升。

(三)人才引进富有实效

2015年,公司确立将资本作为企业发展重要动力源的战略举措,建立健全了内部投资决策委员、项目初审会等制度。利用上市平台效应,通过联合办企等方式,引进了万创中国网、智慧交通2.0等新培育业务的高级人才团队,为战略拓展奠定了重要的人力基础。

(四)治理结构不断提升

2015年,公司积极推进内部机构改革,完善公司治理结构,进一步推动公司战略转型的落地实施。公司构建以集团建制为基本模式的组织体系,设立集团总部八大中心,精益人力资源管理,梳理完善内控制度,持续激发企业内部的活力与创新力。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出其说明

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司共18家,分别为北京南威科技有限公司、宁德南威软件有限公司、厦门市南威软件科技有限公司、福建南威软件有限公司、西安南威信息科技有限责任公司、成都南威软件有限公司、福建神威系统集成有限责任公司、昌吉州南威软件有限公司、江西南威软件有限公司、南平南威软件有限公司、海南科特尔科技有限公司、上海南信息科技有限公司、重庆南威信息技术有限公司、北京万创聚力科技有限公司、平潭力信软件有限公司、福建网链科技有限公司、安徽国正信息科技有限公司、浙江易政信息技术有限公司;本年度合并范围比上年度增加7户。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2016-016

南威软件股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2016年3月29日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园B区10号楼C栋会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2016年3月18日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-018。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2015年度母公司净利润为72,631,009.90元,按规定提取10%法定盈余公积金后,截止2015年末母公司可供股东分配的利润为331,797,693.14元。公司拟以截止2015年12月31日总股本10,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.9元(含税),共计分配现金股利19,000,000.00元,不实施送股,也不实施资本公积金转增股本,本预案须经股东大会审议通过后实施。

(五)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

为推进公司改革转型战略的实施,构建以集团建制为基本模式的组织体系,同意公司对内部管理机构进行适当调整,设立8大中心,即:运营中心、营销中心、技术中心、方案中心、财务中心、资本中心、人力资源中心、行政管理中心,组成支撑集团日常运行的职能部门。

各中心职能具体如下:

运营中心:负责组织制定公司中长期发展规划及年度经营计划,组织分解和落实公司年度经营目标(营收任务、现金流、净利润);调配集团内部资源,监管集团内部运营与各分支机构、各部门的日常运营。

营销中心:负责制定集团业务发展方向,规划建设全国营销体系,研究销售与合作模式;负责产品策划、市场推广、销售管理、售前支持工作;负责制定集团年度市场拓展业绩目标,组织分解业绩任务;监管集团业务部门与各机构完成业绩任务;负责重大项目拓展工作。

技术中心:负责制定集团技术战略和技术发展方向;统筹管理集团技术资源;组织研发前沿技术,孵化产业技术;制定技术研发相关制度与规范,组织技术方案、技术成果、内部职称评定;技术外联工作。

方案中心:负责深入研究智慧城市、互联网+电子政务、互联网+公共服务、云计算、物联网、大数据等集团重点业务发展方向,融合政策规定,吸收业界最新成果,设计、编制整体解决方案,打造公司业务规划软实力;负责组织或参与新业务发展模式研究,提升新业务规划的科学化、专业化水平。

财务中心:负责制定、管理集团的财务年度计划。包括年度营业收入、净利润、现金净流量计划管理,经营费用管理,融资管理,集团资金运作、使用和调配管理;负责拟订和下达财务预算,进行财务预算管理,财务预算执行过程管理和财务风险管控;负责编报财务分析报告、编制财务报表,配合财务审计;负责健全和完善财会内控体系建设;负责集团税务统筹,指导分支机构依法纳税,规避税收风险;进行集团资产的财务管理,优化集团资产结构。

资本中心:负责集团产业投资业务和财务投资业务;负责对产业投资项目和财务投资项目的立项、调研、分析、评估、投资以及募、投、管、退进行全过程管理,确保各项投资业务符合集团的整体战略规划,实现投资风险可控和效益最大化;负责管理集团所属资产管理公司、股权投资公司、开购基金、投资基金的管理;负责处理投资者关系、信息披露、对接证券交易所和中介机构等日常证券事务。

人力资源中心:负责建立科学完善的集团人力资源管理与开发体系,实现集团人力资源的合理配置和有效提升,满足公司发展的人才需求;负责集团人力资源规划、聘用管理、薪酬绩效管理、员工培训与开发、员工关系管理工作;负责对分机构人力资源工作进行指导和监督。

行政管理中心:负责管理公司制度与流程,负责集团会议、公文、企业文化建设、公务接待、法务工作;负责保障集团后勤,实现行政管理的有效提升和资源合理配置;负责督查各中心、分支机构开展绩效考核工作;负责公司资质的申报、维护与日常管理工作;负责集团管理支撑系统、电子邮箱、网络等集团IT设备系统的技术研究、产品开发和运行维护。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于<公司2015年度总经理工作报告>的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于<公司董事会审计委员会2015年度履职报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-019。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于<公司2016年度预计日常关联交易>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-020。

关联董事吴志雄先生对该议案回避表决,其他非关联董事一致通过本议案。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-021。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号2016-022。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于制订<董事会秘书履职保障制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于制订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于制订<高级管理人员培训制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于制订<内部控制管理制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于制订<重大事项事前咨询制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于制订<敏感信息排查制度>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于<公司独立董事2015年度述职报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事将在2015年年度股东大会上报告其履职情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2016-017

南威软件股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南威软件股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2016年3月29日,在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园B区10号楼C栋会议室以现场会议召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》

监事会对公司《关于(公司2015年度利润分配预案)的议案》进行了认真审核,并提出如下审核意见:

1、公司2015年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

2、公司2015年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段盈利水平、现金流状况及资金需求等因素,既有利于公司持续发展的需要,又能充分保障股东的合理回报。

3、同意将2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司2015年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为:公司能遵循内部控制的基本原则,按照自身实际情况建立健全内部控制制度并有效实施内部控制,公司内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求,不存在重大缺陷。《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会对董事会编制的《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》进行了审议,审核意见如下:

公司2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》有关规定,披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形,也不存在募集资金管理与使用违规情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于<公司2015年度报告及其摘要>的议案》

监事会对《关于<公司2015年度报告及其摘要>的议案》进行了审议,认为:

1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,年报所包含的信息能全面、真实地反映公司2015年度经营管理和财务状况。

3、监事会提出本意见前,未发现参与公司2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于<公司2016年度预计日常关联交易>的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理办法的规定;同意公司使用最高额度不超过1.8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司使用闲置自有资金进行现金管理是在满足公司日常运营资金需求前提下实施,不影响公司主营业务的正常发展,同意公司使用总额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会
2016年3月29日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2016-018

南威软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司监事会及全体监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。

为适应公司发展的需要,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》及有关规定,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》将在提交股东大会审议通过后,报福建省工商行政管理局备案,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

本次修订的具体内容如下:

序号	原章程内容	修改后内容
1	第二条 公司系依照《公司法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司;公司在福建省工商行政管理局注册登记,现持有营业执照号为350500100024401的营业执照。	第二条 公司系依照《公司法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司;公司在福建省工商行政管理局注册登记,现持有统一社会信用代码为9135000073817927X的《营业执照》。
2	第五条 公司住所:福建省泉州市丰泽区中海路南威大厦2号楼,邮政编码362000。	第五条 公司工商登记住所为福建省泉州市丰泽区中海路南威大厦2号楼,邮政编码362000。
3	第四十二条 公司发生的交易(提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议: …… 按照上述计算标准计算,交易仅达到第(三)项或第(五)项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的,公司可以向上海证券交易所申请豁免将该交易提交股东大会审议。	第四十二条 公司发生的交易(购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议: …… 按照上述计算标准计算,交易仅达到第(三)项或第(五)项标准,且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的,公司可以向上海证券交易所申请豁免将该交易提交股东大会审议。
4	新增第四十三条款,后续条款自动顺延,后续条款内容所涉及遵照前述条款内容执行,所遵照条款也自动顺延。	第四十三条 公司与关联人之间发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,公司应聘请具有执业证券、期货相关业务资格的会计师事务所或资产评估事务所对交易标的进行审计或评估,并将该交易事项提交公司股东大会审议。 与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。
5	第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会或其他召集人应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 董事候选人或监事候选人在两名以上的,股东大会就选举董事、监事进行表决时,应当采用累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。	第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会或其他召集人应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 有以下情形之一的,股东大会就选举董事、监事进行表决时,应实行累积投票制: (一)控股股东控股比例在30%以上; (二)董事候选人或监事候选人在两名以上; 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
6	第一百一十五条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。	第一百一十六条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,无职工代表董事。
7	第一百二十条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的,应提交董事会审议:	第一百二十一条 公司发生的交易(购买原材料、燃料和动力,以及出售商品等与日常经营相关的资产,提供担保除外)达到下列标准之一的,应提交董事会审议:
8	新增第一百二十二条,后续条款自动顺延,后续条款内容所涉及遵照前述条款内容执行,所遵照条款也自动顺延。	第一百二十二条 公司与关联人发生的交易(公司提供担保除外)达到下列标准之一的,应提交董事会审议: (一)公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万元以上的关联交易; (二)公司与关联法人拟发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
9	第一百四十六条 总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监以及除董事会秘书外的其他高级管理人员; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; …… 总经理列席董事会会议。	第一百四十八条 总经理对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书外的其他高级管理人员; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员; …… 总经理列席董事会会议。
10	第二百二十条 释义 (一)控股股东:是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人:是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系:是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。	第二百二十条 释义 (一)控股股东:是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%,但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 (二)实际控制人:是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 (三)关联关系:是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 (四)公司发生的交易,包括下列事项: 1.购买或者出售资产; 2.对外投资(含委托理财、委托贷款等); 3.提供财务资助; 4.提供担保; 5.租入或者租出资产; 6.委托或者受托管理资产和业务; 7.赠与或者受赠资产; 8.债权、债务重组; 9.签订许可使用协议; 10.转让或者受让研发与开发项目; 11.提供或者接受劳务; 12.委托或者受托销售; 13.资产抵押; 14.证券交易所认定的其他交易。
9	第二百二十六条 本章程经公司股东大会审议通过后生效施行。	第二百二十八条 本章程经公司股东大会审议通过后生效施行,修订时亦同。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2016年3月29日

证券代码:603636　　证券简称:南威软件　　公告编号:2016-019

南威软件股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会"证监许可(2014)1332号"核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,每股发行价为14.95元,募集资金总额为37,375万元,扣除发行费用2,467万元后,实际募集资金净额为34,908万元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位,已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具闽华兴所(2014)验字B-010号《验资报告》。

(二)2015年度募集资金使用及结余情况

截止2015年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

项目	金额(元)
截至2014年12月31日募集资金账户余额	356,799,980.00
减:本年支付上年度应付的发行费用	7,720,000.00
减:本年度募集资金投入项目支出金额	120,089,790.68
加:募集资金银行存款利息收入及以闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额	10,436,521.53
减:募集资金银行手续费支出金额	2,458.66
减:期末未到期以暂时闲置的募集资金购买的理财产品余额	-
截至2015年12月31日募集资金账户余额	239,424,252.19

截至2015年12月31日,公司已累计使用募集资金总额人民币120,089,790.68元(包括置换金额),募集资金专户余额为人民币239,424,252.19元(包括现金管理收益、存款利息等)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者的权益,公司按照《公司法》、《证券法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内,公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

2015年1月8日,公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

2015年11月16日,为降低公司经营成本、提高营运效率,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案》,将募投项目"政务云应用平台研发项目"实施主体变更为全资子公司福建南威软件有限公司,并按要求签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)募集资金存储情况

截至2015年12月31日,募集资金专户的存