证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2019-009

四川久远银海软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施方式的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。决议公司募投项目:1、“医保便民服务平台项目” 取消外购无形资产,将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出;2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目” 取消外购无形资产,将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。

上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1504)核准,公司本次非公开发行股票的数量为12,540,592股,发行价格为每股35.72元,本次发行募集资金总额为人民币447,950,000元,扣除发行费用12,798,725元(含税)等,实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“信会师报字【2018】第ZA10044号”《四川久远银海软件股份有限公司验资报告》。

本次发行募集资金已存入本公司募集资金专用账户,公司遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定,并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构(主承销商)广发证券、开户银行和公司根据深圳证券交易所的有关规定及时签订了募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

二、拟变更定增项目的基本情况

(一)募集资金的基本情况

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
1	医保便民服务平台项目	50,000	38,250
2	医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	7,300	6,480
3	军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	6,850	5,270
合计		64,150	50,000

1、医保便民服务平台项目的投资总额为5亿元,其中募集资金拟投入3.825亿元,拟投入的资金用于大健康融合支付平台、医疗便民服务平台、医药便民服务平台、医疗保险控费解决方案、智慧医养云服务平台、基础设施及运营中心建设。明细如下:

序号	费用类别	总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
1	研发支出	11,250	4,500
2	外购无形资产	18,750	18,750
3	基础设施及运营中心建设	15,000	15,000
4	铺底流动资金	5,000	0
合计		50,000	38,250

2、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目的投资总额为7,300万元,其中募集资金拟投入6,480万元,拟投入的资金用于医保基金监控平台、医疗支付决策平台、医保服务治理解决方案。明细如下:

序号	费用类别	总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
1	研发支出	1,000	500
2	外购无形资产	3,370	3,370
3	基础设施建设	2,200	2,200
4	铺底流动资金	730	410
合计		7,300	6,480

3、军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目的投资总额为6,850万元,其中募集资金拟投入5,270万元,拟投入的资金用于平台信息化基础设施建设、平台软件系统建设、平台运维及运营中心建设。明细如下:

序号	费用类别	总投资额(万元)	拟投入募集资金数额(万元)
1	研发支出	840	420
2	外购无形资产	500	500
3	信息化基础设施建设	1,850	1,850
4	铺底流动资金	160	0
5	平台运维及运营中心建设	3,500	2,500
合计		6,850	5,270

(二)定增项目变更情况

本次拟变更定增项目中“医保便民服务平台项目”、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”的实施方式,具体方式为:取消外购无形资产,将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。

由于上述实施方式的变更,“医保便民服务平台项目”、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”中的“外购无形资产”减少,相应的“研发支出”增加,总共涉及的募集资金为22,120万元,其中,涉及医保便民服务平台项目的金额为18,750万元,医保基金精算与医保服务治理解决方案项目的金额为3,370万元。

(三)变更定增项目实施方式的原因

医保便民服务平台项目建设内容包括大健康融合支付平台、医疗便民服务平台、医药便民服务平台、医疗保险控费解决方案、智慧医养云服务平台、基础设施及运营中心,覆盖医保经办与管理、医疗健康服务、医养结合服务、移动支付和健康大数据五大领域,构建集医疗、健康、养老、金融、保险于一体的智慧大健康平台,提供高效的参保人服务解决方案和医保控费与管理解决方案。

医保基金精算与医保服务治理解决方案项目主要内容为实施社会医疗保险和商业健康险领域的精算与大数据分析产品,包括医保基金监控、医疗支付决策支持和医保服务治理,项目将整合公司市场资源优势,引入保险精算优势资源,开展医保大数据分析的深入研究,打造基金精算决策平台解决方案和服务体系。全面升级现有社保基金监管能力和社会保险精算分析能力。

项目在进行可行性分析阶段时,对医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目部分功能开发所需的系统软件、大数据模型、知识库等要素,因不具备完整的研发能力,计划以外购无形资产的方式获取。但在项目建设过程中,公司的内外环境发生了一系列变化,主要包括:

公司先后收购了北京哲齐合同科技有限公司、成都天和软件技术有限公司、杭州海量信息技术有限公司,经过实施兼并购,公司的医疗医保自主研发能力得到增强。

公司与政府、医院、科研院所、行业智库、科技企业新开展了多项医疗医保相关合作,通过加强医疗医保领域的政产学研用协同,提升了公司在定增项目中系统软件、大数据模型、知识库的创新研发能力。

综上所述,公司通过实施兼并购和加强合作,已具备了原计划外购的无形资产的自主研发能力。同时,根据医疗医保信息化的行业特点,深度定制化开发的技术产品的可用性优于通用型技术产品,更有利于公司项目实施和市场拓展。因此,公司将采取自主研发与合作研发相结合的方式,进行医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目的建设,取消外购无形资产,将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。

定增项目计划变更情况:

本次拟变更定增项目中医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目的实施方式,具体方式为:取消外购无形资产,将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。具体构成如下:

医保便民服务平台项目:

序号	费用类别	变更前:投资金额(万元)	变更前:拟投入募集资金数额(万元)	变更后:投资金额(万元)	变更后:拟投入募集资金数额(万元)
1	研发支出	11,250	4,500	30,000	23,250
2	外购无形资产	18,750	18,750	0	0
3	基础设施及运营中心建设	15,000	15,000	15,000	15,000
4	铺底流动资金	5,000	0	5,000	0
合计		50,000	38,250	50,000	38,250

医保基金精算与医保服务治理解决方案项目:

序号	投资项	投资金额(万元)	募集资金投入(万元)	变更后投资金额(万元)	变更后拟投入募集资金数额(万元)
1	研发支出	1,000	500	4,370	3,870
2	外购无形资产	3,370	3,370	0	0
3	基础设施建设	2,200	2,200	2,200	2,200
4	铺底流动资金	730	410	730	410
合计		7,300	6,480	7,300	6,480

军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目的实施方式无变化。

三、本次募集资金投资项目变更进的影响

本次募集资金投资项目中“医保便民服务平台项目”、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”实施方式变更符合公司实际情况和项目运作需要,有利于发挥公司优势资源,不会对项目实施造成实质性影响,不存在新增风险及不确定性,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况

四、专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见,公司独立董事认为:公司本次变更募集资金投资项目实施方式符合公司实际情况和项目运作需要,有利于发挥公司优势资源,不会对项目实施造成实质性影响,不存在新增风险及不确定性,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更募集资金投资项目实施方式履行了必要程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理使用有关规定。该议案已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过,经出席董事会全体董事同意,履行了必要决策程序,审议程序合法有效,不存在损害公司和股东利益情形。

具体内容详见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

2、监事会意见

公司监事会认为:本次变更募集资金投资项目实施方式符合公司实际情况和项目运作需要,有利于发挥公司优势资源,不会对项目实施造成实质性影响,不存在新增风险及不确定性,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更募集资金投资项目实施方式的事宜业经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,独立董事发表了同意意见。公司履行了必要的审批,审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。上述事宜尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,通过后方可实施。

本次变更募集资金投资项目实施方式事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的实际情况,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。综上,广发证券对久远银海本次变更募集资金投资项目实施方式的事项无异议。

具体内容详见公司于2019年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》。

五、备查意见

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

2、《独立董事关于第四届第十三次相关事项的独立意见》

3、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

4《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2019-007

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2019年3月26日召开,会议决定于2019年4月12日(星期五)召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第四届董事会第十三次会议决议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会》的议案。

3. 会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2019年4月12日下午14:30。

网络投票时间:其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年4月11日15:00至2019年4月12日15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2019年4月9日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司选举独立董事的议案》;

2、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过, 详细内容见2019年3月27日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司选举独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

2. 登记时间:2019年4月11日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。

3. 登记地点:

地址:四川省成都市锦江区三色路银海芯座21楼证券投资部

邮政编码:610063

4. 会议联系方式

联系电话:028-65516146

传 真:028-65516084

联系人:薛新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司年第四届董事会第十三次会议决议;

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362777”,投票简称为“银海投票”。

2、议案设置及意见表决

(1)议案设置

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案名称	提案编码
总议案:本次会议审议的所有议案	100
提案1:《关于公司选举独立董事的议案》	1.00
提案2:《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》	2.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年4月12日的交易时间,国9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,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(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(公司)出席四川久远银海软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

本人(本公司)对2019年第一次临时股东大会审议事项的表决意见:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:			
1.00	《关于公司选举独立董事的议案》			
2.00	《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名):　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　　委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期:2019 年　月　日

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

四川久远银海软件股份有限公司　独立董事候选人声明

声明人李光金,作为四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

?是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

?是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

? 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

? 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

?是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

?是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

?是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

?是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

?是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

? 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其亲亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

□ 是　□ 否　　√ 不适用

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是　□ 否　　□ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):　　李光金

2019年3月26日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2019-011

四川久远银海软件股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人四川久远银海软件股份有限公司董事会现就提名李光金先生为四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人已书面同意出任四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人及其亲亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、包括公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十六、被提名人在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√ 是　□ 否

如否,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人(盖章):四川久远银海软件股份有限公司董事会
2019年3月26日

四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

我们作为四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《四川久远银海软件股份有限公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定,本着实事求是、认真负责的工作态度,基于独立判断的立场,对会议事项进行了认真审议并发表独立意见如下:

一、关于选举独立董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见,董事会提名、选举李光金先生为公司独立董事候选人。

我们认真阅读了公司提供的独立董事候选人李光金先生的任职经历、专业能力和职业素养,我们认为:

1、选举李光金先生担任公司第四届董事会独立董事的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定,被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。

2、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、同意将选举公司独立董事的相关议案提交公司股东大会审议。

二、关于变更募集资金投资项目实施方式的独立意见

公司本次变更募集资金投资项目实施方式符合公司实际情况和项目运作需要,有利于发挥公司优势资源,不会对项目实施造成实质性影响,不存在新增风险及不确定性,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次变更募集资金投资项目实施方式履行了必要程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理使用有关规定。该议案已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过,经出席董事会全体董事同意,履行了必要决策程序,审议程序合法有效,不存在损害公司和股东利益情形。

我们同意公司本次变更募集资金投资项目实施方式事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事:冯建　秦志光　李飞

二〇一九年三月二十六日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2019-008

四川久远银海软件股份有限公司关于增补独立董事的公告

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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)原独立董事李飞先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务,具体内容详见公司于2019年3月14日发布在巨潮资讯网的相关公告。

由于李飞先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,公司于2019年3