（上接B076版）

（2）购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	预计2019年度交易金额（万元）	2018年度实际交易金额（万元）
亿榕信息	软件及技术服务	2,000.00	37.74
	系统集成	3,000.00	
星云大数据	软件及技术服务	1,000.00	
	系统集成	2,000.00	
闽光软件	软件及技术服务	500.00	
	系统集成	1,000.00	
合计		9,500.00	37.74

（3）关联租赁

关联方名称	交易内容	预计2019年度交易金额（万元）	2018年度实际交易金额（万元）
星云大数据	房屋租赁	100.00	96.93
合计		100.00	96.93

2019年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易如下：1、销售商品或提供劳务

关联方名称	交易内容	金额（万元）
星云大数据	系统集成	54.57
闽光软件	系统集成	394.34

2关联租赁

关联方名称	交易内容	金额（万元）
星云大数据	房屋租赁	26.30
合计		26.30

如果公司2019年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

公司独立董事对预计公司2019年度日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见：公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议《关于公司2019年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

12、审议《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据公司《章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定《公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

二、以上方案适用期限：2019年1月1日—2019年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪

●基本年薪标准如下：　　单位：万元

职务	2019年度
董事长	25～35
副董事长	20～30
董事	15～30

●绩效年薪：

董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

（二）独立董事在公司领取独立董事津贴人民币6万元/年（税后）。

（三）高级管理人员采用年薪制

年薪=基本年薪+绩效年薪

●基本年薪标准如下：　　单位：万元

职务	2019年度
总裁	30～40
常务副总裁	25～35
副总裁	20～35
董事会秘书	20～30
财务总监	20～30

●绩效年薪：

高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合高级管理人员所担任的管理职务的工作性质及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定后执行。

（四）其他

如在方案适用期限内，有新增董事或高管，将参照以上相关标准制定其薪酬。

四、发放办法

基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放。

五、其他规定

（一）兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（二）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

公司独立董事对此项议案发表了专项意见，对公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案无异议，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金和部分超募资金购买一年以内商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权有效期自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

14、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，公司使用不超过100,000万元人民币自有闲置资金购买商业银行短期保本型理财产品，提高公司现金资产的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，公司董事会拟向股东大会授权董事会办理委托理财相关事宜，授权期限自2018年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

15、审议《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

2018年财政部修订并发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项及对公司的影响如下：

（一）根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经第四届董事会第十六次会议决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（二）根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》：本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整。

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动现金流量3,670,000.00元，调减2017年度筹资活动现金流量3,670,000.00元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

公司董事会决定于2019年4月25日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

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第四届董事会第十六次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会
2019年4月2日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2019-012

福建榕基软件股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知公告

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。

经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议决定，定于2019年4月25日（星期四）召开公司2018年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《福建榕基软件股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2019年4月25日14:00

（2）网络投票时间：2019年4月24日－2019年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月22日（星期一）。

7、出席对象

（1）于2019年4月22日（星期一）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公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；

2、审议《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；

4、审议《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》；

5、审议《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

6、审议《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

7、审议《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》；

8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

9、审议《关于〈预计公司2019年度日常关联交易〉的议案》；

10、审议《关于公司2019年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》；

11、审议《关于〈公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

12、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》；

13、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

上述议案除议案2外，已经第四届董事会第十六次会议审议通过；上述议案除议案1、10、11外，已经第四届监事会第十二次会议审议通过；其中议案4需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

上述议案的具体内容，于2019年4月2日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

同时公司独立董事刘微芳女士、黄旭明先生和苏小榕先生将在本次股东大会上分别对2018年度的工作情况进行述职。《2018年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，对中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

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：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案	√
2.00	关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案	√
3.00	关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案	√
4.00	关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案	√
5.00	关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案	√
6.00	关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案	√
7.00	关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案	√
8.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	√
9.00	关于〈预计公司2019年度日常关联交易〉的议案	√
10.00	关于公司2019年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案	√
11.00	关于〈公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案	√
12.00	关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案	√
13.00	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间：2019年4月23日（星期二），（9:00－11:00，13:30－16:30）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

4、会议联系方式：

联　系　人：陈略

电　　话：0591-87303569

传　　真：0591-87869595

电子邮箱：chenlve@rongji.com

地　　址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。（350003）

5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议

2、公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告

福建榕基软件股份有限公司董事会
2019年4月2日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为“362474”，投票简称为“榕基投票”。

2、填报表决意见

（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（2）股东对总议案进行投票，视为对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，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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25日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。

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24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25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。附件二：

授 权 委 托 书

兹委托　　先生/女士代表本人（本公司）出席 2019年 4 月 25 日召开的福建榕基软件股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：

持股数：　　股

股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案	√			
2.00	关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案	√			
3.00	关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案	√			
4.00	关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案	√			
5.00	关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案	√			
6.00	关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案	√			
7.00	关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案	√			
8.00	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	√			
9.00	关于〈预计公司2019年度日常关联交易〉的议案	√			
10.00	关于公司2019年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案	√			
11.00	关于〈公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案	√			
12.00	关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案	√			
13.00	关于使用自有资金购买银行理财产品的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　年　月　日

证券代码：002474　　证券简称：榕基软件　　公告编号：2019-007

福建榕基软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、公司第四届监事会第十二次会议已于2019年3月18日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2019年3月29日13:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议

2、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议

3、审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

2019年2月19日，公司发布了《关于2018年度利润分配预案征求投资者意见》的公告，就公司2018年度利润分配相关事项征求广大投资者的意见和建议。

本公司2018年度实现净利润（母公司）50,268,453.22元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金5,026,845.32元后，所余利润为45,241,607.90元。加上以前年度的未分配利润402,596,388.57元，截止报告期末可供股东分配利润为447,837,996.47元。

结合公司2018年度经营与财务状况及2019年发展规划及投资者对2018年度利润分配预案意见拟定公司2018年度利润分配预案为：以2018年年末总股本622,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.1元（含税），共派发现金股利6,222,000.00元，其余未分配利润441,615,996.47元结转下一年度，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年分红合计18,666,000元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的规定，不存在损害投资者利益的情况。

经审核，监事会认为：

本次审议的2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

4、审议通过《关于〈公司2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经与会监事审议，认为公司内部控制在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

5、审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于〈公司2018年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为：监事会认为董事会编制和审核福建榕基软件股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告及其摘要》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司监事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于〈预计公司2019年度日常关联交易〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为：董事会预计的公司2019年度日常关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

9、审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为：公司运用不超过30,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金投资银行理财产品。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

10、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过100,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过100,000万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案需提请公司2018年度股东大会进行审议。

11、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经公司全体监事审议通过认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

该议案详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会
2019年4月2日

福建榕基软件股份有限公司2019年度社会责任报告

Fujian Rongji Software CO.,LTD.

（福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地）

2019年4月2日

编制说明

一、报告可靠性保证

公司保证报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

二、报告范围

福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司

三、报告时间范围

2018年1月1日至2018年12月31日，但基于社会责任履行的长期性和持续性，本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于2018年度。

四、报告发布次数及周期

公司第九份社会责任报告，2010年起每年度一份。

五、报告数据来源

报告中所涉及的财务数据摘自公司2018年度财务报告，如与财务报告有出入，以年度财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访谈等。

六、报告参考标准

本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中国企业社会责任报告编写指南》等相关规定，并从利益相关者的角度进行阐述。

七、报告发布形式

本报告以电子版形式发布，报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）

一、前言

《福建榕基软件股份有限公司2018年度社会责任报告》是福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）自2010年起发布的第九份社会责任报告，是以公司2018年工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司把社会责任融入企业的发展战略和经营管理的自觉行动，将有利于促进公司持续健康发展。希望本报告可以成为公司与社会各界沟通、交流的桥梁，深化社会各界对本公司的认识，同时也希望以此接受各方监督，促进公司在服务社会、服务大众、和谐发展方面做得更好。

二、综述

（一）公司概况

榕基软件成立于1993年，2010年在深交所挂牌上市（股票代码：002474），专注于行业应用软件研发、系统集成和运维服务，为党政、质检、能源、司法、环保等行业提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。

企业是海西软件产业的龙头企业，国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，国内质检行业信息化服务的领导者，法院、司法行政、环保等行业信息化的重要服务厂商，国内通用电子政务和协同管理细分领域最具竞争力、拥有最多实用化客户的厂商之一。

目前，榕基软件已在北京、上海、深圳、杭州和郑州设立五个区域分部，在全国设立了20多家分子公司。建立了完善的客户服务支持系统、客户服务中心、服务管理体系在内的运维服务体系，提高了公司的运维服务能力和服务质量，进一步提高了市场占有率。公司从2002年开始连续10多年被评为“国家规划布局内重点软件企业”，是“国家863计划成果产业化基地”，被认定为“福建省省级企业技术中心”、“福建省工业和信息化省级龙头企业”、“福建省软件技术研发中心”、“福州软件园博士后工作站榕基分站”和“福建省创新型企业”，曾荣获“中国十大创新软件企业”、“福建省知识产权优势企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”。公司拥有涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级、信息系统集成及服务一级、安防工程企业设计施工维护能力一级、电子与智能化工程专业承包一级、CMMI-5国际认证等一系列业界顶级资质。截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括40项专利（发明专利19项，实用新型专利16项、外观新型专利5项），253项计算机软件著作权。

（二）核心价值观

服务于社会以促进企业发展，贡献于企业以追求个人进步。

（三）核心文化

企业使命：为振兴民族软件产业贡献力量，以卓越的市场前瞻和技术创新动力服务于中国信息化发展进程。

企业愿景：致力成为国内政府、质检、军队、电力和电信等行业信息化市场的领先厂商，最终成为一个根植于中国、同时具备国际视野和宏伟远景的民族软件产业的旗帜性企业。

企业行事原则：实事求是，艰苦奋斗。

（四）公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立了规范的治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，并结合公司的实际情况，制定了一系列的管理制度，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，推进了公司规范运营和持续发展。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，内部机构独立运作，公司治理运作规范。同时，公司持续推动和加强内部管理体系建设，不断完善治理机制，规范公司运营管理。

报告期内，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》的规定，公司召集召开股东大会3次，董事会8次，监事会5次，所有重大决策均通过股东大会、董事会、监事会依法作出。董事会各专门委员会在各自领域向公司“三会”提出专业和客观的意见、建议，为公司的科学决策提供了有力支持。

（五）财务状况

年度	2018年	2017年	2016年
总资产（元）	2,527,395,782.89	2,592,957,508.72	2,135,196,120.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,456,980,946.95	1,424,157,730.23	1,403,645,637.60
营业收入（元）	812,488,365.82	742,004,732.30	702,592,311.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,864,137.25	32,763,224.88	24,845,319.23

三、社会责任履行

榕基软件在创造利润，对股东利益负责的同时，积极履行对利益相关者权利的保护，包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展和社会公益事业等，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。

2018年，公司继续推行公司软件“行业化、产品化、服务化”的发展战略以实现公司的规模化发展，在追求经济效益的同时，主动承担社会责任义务，合法经营、依法纳税、重视环保、新增就业、热心公益、强化党建，有效的维护了股东、债权人、员工、供应商、客户和消费者的合法权益，以实现公司发展与社会进步的和谐统一。具体情况如下：

（一）股东和债权人权益保护

投资者是公司最重要的利益相关方之一，为公司提供重要资源，也激励公司优化管理流程、提高运营效率。公司通过充分的信息披露与交流，加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司治理水平，全力保障包括中小股民在内的所有投资人的合法权益。

报告期内，公司进一步完善治理结构，公平对待所有股东和债权人，确保股东能够充分享有并行使法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

1、公司相关制度日益完善，法人治理水平不断提高

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，牢固树立遵章守法、规范运作的理念，不断完善公司法人治理结构。公司建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》等为主要构架的规章体系，形成了股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会以及高级管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。

2018年，公司不断加强董事、监事、高级管理人员及相关人员对资本市场的法律法规政策学习，增强规范运作意识，督促其积极参加福建证监局、深交所的培训，加强董事、监事、高级管理人员对资本市场法律法规的认识及自身应履行的职责。

2、公司运作合法合规，维护股东利益

2018年公司共召开3次股东大会，会议的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，并提供了网络投票表决方式，保护中小股东权益，进一步保障了所有股东特别是中小股东对于公司决策事项的知情权、参与权和表决权。

3、公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务、公平尽责的接待所有投资者。

公司严格按照法律规范、公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度进行信息披露，以巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》为信息披露指定报刊，及时、准确、完整、公平地进行信息披露，保证所有股东及投资者有公平的机会获得公司信息，特别加强内幕信息披露登记管理工作，有效防范内幕交易行为的发生，确保了公司股东的知情权和参与权。2018年度，公司在深圳证券交易所披露临时公告54个、定期报告及其摘要8个。

公司一直非常重视投资者关系管理，与投资者保持着通畅、真诚的关系。公司董事会秘书是公司投资者关系管理工作的主要负责人，证券部负责投资者关系管理工作的日常事务，设专人负责投资者电话、传真、邮件及深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台留言的回复、接待投资者到公司实地调研等，听取投资者关于公司经营管理、未来发展等各方面的意见和建议并向公司管理层和董事会传达。2018年公司组织了年度报告网上说明会，公司董事长、独立董事、部分高级管理人员出席说明会，热情、认真回复投资者的提问；认真回复深交所易互动投资者提问；接听并回复投资者热线逾100次。

4、建立内幕交易防控机制

为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司严格遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，有效落实了内幕信息事务及知情人登记管理流程，防范了内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝了内幕交易行为。

5、积极回报股东

公司在自身成长与发展的同时，积极为股东创造价值，注重对股东的回报，坚持与投资者共享成长收益。公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，《公司章程》中确定了公司的利润分配方案的论证程序、决策机制及分配政策，并制订了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，采取国家法律法规许可的方式