证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2011-010

北京久其软件股份有限公司

【2010】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)马巧红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	久其软件
股票代码	002279
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区大慧寺路5号3号楼3层
注册地址的邮政编码	100081
办公地址	北京经济技术开发区西环中路6号
办公地址的邮政编码	100176
公司国际互联网网址	www.jiuqi.com.cn
电子信箱	002279@jiuqi.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王海霞	刘文佳
联系地址	北京经济技术开发区西环中路6号	北京经济技术开发区西环中路6号
电话	010-58022988	010-88551199
传真	010-58022897	010-58022897
电子信箱	whx@jiuqi.com.cn	liuwenjia@jiuqi.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	188,959,111.18	123,013,085.93	53.61%	130,197,234.86
利润总额(元)	48,773,133.34	44,860,335.66	8.72%	51,633,380.63
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,264,642.85	41,435,776.55	11.65%	48,578,126.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,298,105.04	37,193,999.63	16.41%	45,597,888.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,176,364.94	39,428,183.93	98.28%	32,331,940.06
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	660,283,169.95	626,512,321.47	5.39%	226,180,529.86
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	625,089,361.02	609,344,736.67	2.58%	180,782,129.33
股本(股)	109,872,066.00	61,040,037.00	80.00%	45,740,037.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.4211	0.4528	-7.00%	0.5900
稀释每股收益(元/股)	0.4211	0.4528	-7.00%	0.5900
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3941	0.4064	-3.03%	0.5538
加权平均净资产收益率(%)	7.53%	12.54%	-5.01%	31.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.04%	11.25%	-4.21%	29.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.7115	0.4308	65.16%	0.3927
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.6892	9.9827	-43.01%	3.9524

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-103,646.42	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,395,065.00	报告期内,公司获得北京市高新技术成果转化项目财政专项资金、北京市海淀区财政局产学研合作专项资金、北京经济技术开发区管理委员会科技创新专项资金、北京市经济和信息化委员会工业发展资金专项等政府补助的支持。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,766.63	
少数股东权益影响额	-23,568.39	
所得税影响额	-329,079.01	
合计	2,966,537.81	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,740,037	74.93%			36,592,029	-11,339,137	25,252,892	70,992,929	64.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	45,740,037	74.93%			36,592,029	-16,844,548	19,747,481	65,487,518	59.60%
其中:境内非国有法人持股	15,643,093	25.63%			12,514,474		12,514,474	28,157,567	25.63%
境内自然人持股	30,096,944	49.31%			24,077,555	-16,844,548	7,233,007	37,329,951	33.98%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						5,505,411	5,505,411	5,505,411	5.01%
二、无限售条件股份	15,300,000	25.07%			12,240,000	11,339,137	23,579,137	38,879,137	35.39%
1、人民币普通股	15,300,000	25.07%			12,240,000	11,339,137	23,579,137	38,879,137	35.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	61,040,037	100.00%			48,832,029		48,832,029	109,872,066	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京久其科技投资有限公司	15,643,093	0	12,514,474	28,157,567	上市自愿锁定承诺	2012年8月11日
董泰湘	12,538,472	0	10,030,777	22,569,249	上市自愿锁定承诺	2012年8月11日
赵福君	8,200,390	0	6,560,312	14,760,702	上市自愿锁定承诺	2012年8月11日
高管持股	0	0	5,505,411	5,505,411	高管股份限售要求	2011年8月11日
其他三板受让的股东	9,358,082	16,844,548	7,486,466	0	上市自愿锁定承诺	2010年8月11日
合计	45,740,037	16,844,548	42,097,440	70,992,929	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					12,675
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	25.63%	28,157,567	28,157,567	0
董泰湘	境内自然人	20.54%	22,569,249	22,569,249	0
赵福君	境内自然人	13.43%	14,760,702	14,760,702	0
欧阳曜	境内自然人	4.77%	5,235,916	3,926,937	0
李坤奇	境内自然人	0.74%	818,316	613,737	0
施瑞丰	境内自然人	0.74%	818,316	613,737	0
中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	718,713	0	0
饶挺	境内自然人	0.60%	664,559	0	0
唐森	境内自然人	0.59%	648,000	0	0
陈友元	境内自然人	0.50%	548,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
欧阳曜	1,308,979	人民币普通股			
中国建设银行-博时特许价值股票型证券投资基金	718,713	人民币普通股			
饶挺	664,559	人民币普通股			
唐森	648,000	人民币普通股			
陈友元	548,000	人民币普通股			
饶次蓉	477,110	人民币普通股			
博时基金公司-中信-中信证券股份有限公司	399,940	人民币普通股			
裴蜀华	346,032	人民币普通股			
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行	300,404	人民币普通股			
林东明	285,925	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,股东董泰湘与赵福君系夫妻关系,且均为北京久其科技投资有限公司股东,分别持有北京久其科技投资有限公司50%、10%股份;公司其他股东欧阳曜、李坤奇、施瑞丰三人亦为北京久其科技投资有限公司股东,分别持有北京久其科技投资有限公司10%、15%、15%股份。公司前10名股东及前10名无限售条件股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东具体情况如下:

公司控股股东为北京久其科技投资有限公司,其持有本公司25.63%的股份。北京久其科技投资有限公司成立于1997年4月7日,注册资本1,050万元,法定代表人:董泰湘。公司住所:北京市海淀区大慧寺5号。经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:投资管理。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)

2、公司的实际控制人为赵福君、董泰湘,其具体情况如下:

①赵福君先生,中国国籍,1964年8月出生,1989年4月毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系,获硕士学位。历任北京船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授、北京久其科技投资有限公司经理。现任公司董事长、总经理,成都久其软件有限公司、深圳市久其软件有限公司、上海久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司、重庆久其软件有限公司、西安久其软件有限公司等公司控股子公司的执行董事。

②董泰湘女士,中国国籍,1964年9月出生,1989年4月毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系,获硕士学位。现就读于华中科技大学管理学院,攻读管理博士学位。历任北京船舶工业管理干部学院讲师、太平洋软件(中国)有限公司技术部经理、北京久其软件股份有限公司董事长。现任北京久其科技投资有限公司执行董事、北京久其政务软件股份有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵福君	董事长、总经理	男	47	2010年11月25日	2013年11月25日	8,200,390	14,760,702	资本公积金转增股本	39.21	否
欧阳曜	董事、副总经理	男	35	2010年11月25日	2013年11月25日	2,908,842	5,235,916	资本公积金转增股本	36.22	否
李坤奇	董事	男	34	2010年11月25日	2013年11月25日	454,620	818,316	资本公积金转增股本	33.68	否
施瑞丰	董事、常务副总经理	男	39	2010年11月25日	2013年11月25日	454,620	818,316	资本公积金转增股本	33.27	否
邱安超	董事、副总经理、财务总监	男	43	2010年11月25日	2013年11月25日	50,000	90,000	资本公积金转增股本	29.87	否
陈冲	独立董事	男	67	2010年11月25日	2012年11月25日	0	0	-	3.84	否
黄蓉芳	独立董事	女	67	2010年11月25日	2012年11月25日	0	0	-	3.84	否
赵红	独立董事	女	48	2010年11月25日	2012年11月25日	0	0	-	3.84	否
王劲岩	监事	女	36	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	15.60	否
曾超	监事	男	33	2010年11月25日	2013年11月25日	30,000	54,000	资本公积金转增股本	22.05	否
蒋硕	监事	男	40	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	16.30	否
刘文圣	副总经理	男	37	2010年11月25日	2013年11月25日	50,000	90,000	资本公积金转增股本	29.32	否
邓宇超	副总经理	男	31	2010年11月25日	2013年11月25日	50,000	90,000	资本公积金转增股本	26.82	否
朱晓钧	副总经理	男	35	2010年11月25日	2013年11月25日	50,000	90,000	资本公积金转增股本	27.14	否
王海霞	副总经理、董事会秘书	女	34	2010年11月25日	2013年11月25日	30,000	54,000	资本公积金转增股本	22.05	否
杨主良	副总经理	男	49	2010年11月25日	2013年11月25日	0	0	-	31.66	否
合计	-	-	-	-	-	12,278,472	22,101,250	-	374.71	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
赵福君	董事长	9	6	3	0	0	否
欧阳曜	董事	9	6	3	0	0	否
李坤奇	董事	9	6	3	0	0	否
施瑞丰	董事	9	6	3	0	0	否
邱安超	董事	2	2	0	0	0	否
黄蓉芳	独立董事	9	6	3	0	0	否
陈冲	独立董事	9	5	3	1	0	否
赵红	独立董事	9	6	3	0	0	否

(下转B160版)

证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2011-005

北京久其软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议于2010年3月28日上午7:00在北京新云南皇冠假日酒店以现场会议方式召开,会议通知已于2011年3月17日发出。会议应到董事8人,实到董事8人,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

公司独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在公司2010年度股东大会上进行述职。三位独立董事的述职报告详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

公司2010年度实现营业收入1.89亿元,比2009年增加53.61%,实现利润总额4,877.31万元,比2009年增加8.72%,归属于上市公司股东的净利润4,626.46万元,比2009年增加11.65%。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务预算报告》,并提交股东大会审议。

公司根据战略规划和各项业务的发展情况,综合市场竞争、研发投入、销售投入及人力资源成本等因素,本着求实稳健原则,提出2011年财务预算报告:实现营业收入24,644万元,预计比2010年增长30.42%;营业成本1,395万元,营业利润5,207万元;实现净利润5,977万元,预计实现净利润比2010年增长30.94%。

特别提示:该预算报告为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2011年度盈利预测,能否实现取决于市场环境等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度利润分配方案》,并提交股东大会审议。

经大信会计师事务有限公司审计确认,截至2010年12月31日,公司实现净利润43,447,957.59元。公司以2010年度净利润43,447,957.59元为基数,提取10%的法定盈余公积金4,344,795.76元,加2009年度未分配利润130,184,369.86元,减去已分配的现金股利30,520,018.50元,本次实际可供分配的利润为138,767,513.19元;公司以2010年末总股本109,872,066股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利32,961,619.80元,派发现金股利后,公司未分配利润余额为105,805,893.39元。

此方案须提交2010年度股东大会审议通过后实施。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度报告》及其摘要,并提交股东大会审议。

《北京久其软件股份有限公司2010年度报告》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2010年度报告摘要》详见2011年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度内部控制的自我评价报告》。

该评价报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第1-0860号《内部控制鉴证报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查意见》,以及独立董事发表的独立意见详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会在第四届监事会第三次会议中对《关于2010年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见,该会议决议公告详见2011年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》。

该报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第1-0861号《关于北京久其软件股份有限公司2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

公司拟继续聘用大信会计师事务有限公司为公司提供2011年年报及其他审计服务,服务期为1年,审计费用人民币30万元。

独立董事发表了同意续聘大信会计师事务有限公司的独立意见,内容详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超额募集资金购置分支机构办公场所的议案》。

《关于使用超额募集资金购置分支机构办公场所的独立意见》、保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司拟用超募资金购置分支机构办公场所的专项核查意见》详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用超募资金购置分支机构办公场所的公告》详见2011年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的议案》。

《关于使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的独立意见》、保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司拟用超募资金进行对外投资的专项核查意见》详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会具体办理章程修改工商备案等事宜。

《公司章程》修改的详细内容请见本公告附件一,修改后的《公司章程》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

《规范与关联方资金往来的管理制度》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《控股股东内幕信息管理制度》,并提交股东大会审议。

《控股股东内幕信息管理制度》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

由于公司机构及岗位调整,公司原证券事务代表任德宝先生现负责市场部相关工作,公司聘任刘文佳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘文佳女士简历请见本公告附件二。

证券事务代表联系方式:

办公地址:北京经济技术开发区西环中路6号(100176)

投资者专线:010-58022988

传真号码:010-58022897

联系方式:010-88551199

办公邮箱:liuwenjia@jiuqi.com.cn

十六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》;

《关于召开2010年度股东大会的通知》详见2011年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

附件一:关于修改《公司章程》的议案

附件二:证券事务代表个人简历

北京久其软件股份有限公司 董事会

2011年3月30日

附件一:　关于修改《公司章程》的议案

根据2010年12月18日北京证监局下发的《关于对北京久其软件股份有限公司专项检查的监管意见》(京证公发[2010]181号)文件要求,公司对《公司章程》第一百一十五条 董事长授权条款进行了修改完善。

修改前	修改后
第一百一十五条 董事长行使下列职权:	第一百一十五条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议,领导董事会的日常工作;	(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议,领导董事会的日常工作;
(二)督促、检查董事会决议的执行;	(二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)在董事会休会期间,根据董事会的授权,行使董事会的部分职权,如决定临时报告的披露等;	(三)在董事会休会期间,根据董事会的授权,行使董事会的部分职权,如决定临时报告的披露等;
(四)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;	(四)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
(五)签署董事会重要文件及其他由法定代表人签署的文件;	(五)签署董事会重要文件及其他由法定代表人签署的文件;
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益和特别处置权,并在事后向董事会和股东大会报告;	(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益和特别处置权,并在事后向董事会和股东大会报告;
(七)董事会授予以及公司章程规定的其他职权。	(七)董事会授予以及公司章程规定的其他职权。董事会应谨慎授予董事长职权,例行或长期授权须在章程中明确规定。

附件二:　证券事务代表个人简历

刘文佳女士,1985年12月出生,中国国籍,毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业,获学士学位。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年7月至今,在北京久其软件股份有限公司工作,就职于公司董事会办公室,从事证券事务相关工作。

与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股票;至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2011-006

北京久其软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议于2011年3月28日上午6:00在北京新云南皇冠假日酒店以现场会议方式召开,会议通知已于2011年3月17日发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

公司2010年度实现营业收入1.89亿元,比2009年增加53.61%,实现利润总额4,877.31万元,比2009年增加8.72%,归属于上市公司股东的净利润4,626.46万元,比2009年增加11.65%。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度财务预算报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

公司根据战略规划和各项业务的发展情况,综合市场竞争、研发投入、销售投入及人力资源成本等因素,本着求实稳健原则,提出2011年财务预算报告:实现营业收入24,644万元,预计比2010年增长30.42%;营业成本1,395万元,营业利润5,207万元;实现净利润5,977万元,预计实现净利润比2010年增长30.94%。

特别提示:该预算报告为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2011年度盈利预测,能否实现取决于市场环境等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度利润分配方案》,该议案尚需提交股东大会审议;

经大信会计师事务有限公司审计确认,截至2010年12月31日,公司实现净利润43,447,957.59元。公司以2010年度净利润43,447,957.59元为基数,提取10%的法定盈余公积金4,344,795.76元,加2009年度未分配利润130,184,369.86元,减去已分配的现金股利30,520,018.50元,本次实际可供分配的利润为138,767,513.19元;公司以2010年末总股本109,872,066股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金股利32,961,619.80元,派发现金股利后,公司未分配利润余额为105,805,893.39元。

此方案须提交2010年度股东大会审议通过后实施。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2010年度报告》及其摘要,该议案尚需提交股东大会审议;

监事会对《2010年度报告》及其摘要发表了审核意见,认为:董事会编制的《北京久其软件股份有限公司2010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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京久其软件股份有限公司2010年度报告》全文详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2010年度报告摘要》详见2011年3月30日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》;

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该评价报告内容、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第1-0860号《内部控制鉴证报告》、保荐机构申银万国证券股份有限公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告等相关事项的专项核查意见》,以及独立董事发表的独立意见详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2010年度募集资金使用的专项说明》;

该报告全文、大信会计师事务有限公司出具的大信专审字[2011]第1-0861号《关于北京久其软件股份有限公司2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》和保荐机构申银万国证券股份有限责任公司出具的《关于北京久其软件股份有限公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见》详见2011年3月30日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司 监事会

2011年3月30日

证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2011-007

北京久其软件股份有限公司关于使用超额募集资金购置分支机构办公场所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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[2009]671号《关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票的批复"的核准,北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")于2009年7月31日向社会发行新股1,530万股,发行价格为27元/股。本次发行募集资金总额413,100,000.00元,募集资金净额为人民币387,126,830.79元,募投项目投资总额为218,481,000.00元,超额募集资金总额为168,645,830.79元。

截至2010年12月31日,公司尚未计划使用的超募资金金额为79,627,933.78元。自2011年1月1日至2011年3月28日,尚未计划使用的超募资金金额未发生变化。

二、交易概述

2011年3月28日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超额募集资金购置分支机构办公场所的议案》,拟使用超额募集资金合计不超过3000万元人民币根据需要在广州、杭州、南昌、贵阳、合肥、银川、兰州、呼和浩特、昆明、福州、济南、太原、武汉、深圳、拉萨、海口、西宁17个地区选择性购买公司分支机构所需的办公场所,以进一步满足公司在全国范围内业务拓展的需求,巩固分支机构持续、快速地发展。

购房总价款及交易过程中产生的全部税费的资金均来源于超额募集资金,超出部分公司将使用自有资金补足。公司将结合各地情况尽快组织购置事宜,将根据实际购买的情况发布购买资产进展公告或在定期报告中予以披露。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》第九、十章及《公司章程》规定,本事项在董事会的审批权限之内,因此不需要提交股东大会审议。

三、购置办公场所的目的

公司自2001年起着手全国范围内的渠道建设,随着近年来规模扩张和业务发展的需要,通过不断建设完善,遍及全国30个地区的营销服务网络已基本建成,强有力地支撑了公司全国项目地顺利开展。由于公司客户群体多为政府和企业集团,用户遍及全国,专业、及时、贴心的服务支撑是公司持续、良好发展的关键因素之一;而公司目前只有少数几家分支机构购买了办公场所,业务量增长、人员规模扩大、租赁成本日益增加,以及房屋租赁的不确定和不稳定性等都为公司在各地长期、持续地经营产生了一定的影响。

为了有效降低运营成本,提升上市公司形象,带动公司渠道建设的不断发展完善,有效保障公司全国营销战略规划的有效实施,以及公司的持续发展和稳定经营,因此,公司计划使用超额募集资金合计不超过3000万元人民币根据需要在分支机构所在地区购买办公场所,同时,公司承诺本次购置办公场所为自用,不以出售、出租为目的。

四、中介机构及独立董事的意见结论

保荐机构申银万国证券股份有限公司出具了《关于北京久其软件股份有限公司拟用超募资金购置分支机构办公场所的专项核查意见》;独立董事发表了《对使用超额募集资金购置分支机构办公场所的独立意见》。

五、备查文件

1、董事会决议;

2、独立董事意见;

3、保荐机构专项核查意见。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

2011年3月30日

证券代码:002279　　证券简称:久其软件　　公告编号:2011-008

关于使用超额募集资金购买广东同望科技股份有限公司股权并对其增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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[2009]671号《关于核准北京久其软件股份有限公司首次公开发行股票的批复"的核准,北京久其软件股份有限公司(以下简称"久其软件"或"公司")于2009年7月31日向社会发行新股1,530万股,发行价格为27元/股。本次发行募集资金总额413,100,000.00元,募集资金净额为人民币387,126,830.79元,募投项目投资总额为218,481,000.00元,超额募集资金总额为168,645,830.79元。

截至2010年12月31日,公司尚未计划使用的超募资金金额为79,627,933.78元。自2011年1月1日至2011年3月28日,尚未计划使用的超募资金金额未发生变化。

二、交易概述

久其软件拟使用超额募集资金共计4995万元对广东同望科技股份有限公司(以下简称"同望科技")进行投资,拟以2997万元购买其股权,并以1998万元对其进行增资,交易概述如下:

1、购买股权事宜

久其软件与同望科技的法人股东深圳市达晨财富创业投资企业(有限合伙)(以下简称"达晨财富")、自然人股东林纳新、自然人股东于彤于2011年3月27日分别签订了股权转让协议。

本公司拟以2157.84万元人民币购买达晨财富持有同望科技的324万股;拟以539.46万元人民币购买林纳新持有同望科技的81万股;拟以299.7万元人民币购买于彤持有同望科技的45万股。

本次购买股权的总金额为2997万元人民币,购买完成后久其软件持有同望科技450万股,占其股份总额的13.29%。本次购买的资金均来源于超额募集资金。

2、增资事宜

久其软件与同望科技于2011年3月27日签订了《关于北京久其软件股份有限公司向广东同望科技股份有限公司增资的意向协议书》,公司拟以货币资金方式向同望科技增资1998万元人民币,增资后,同望科技注册资本将由3386万元变更为3686万元。

3、本次购买股权并增资的交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关制度规定,该交易无须经公司股