

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2014-068

远光软件股份有限公司**第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月29日发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知。会议于2014年10月9日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事王建生先生、宋华英女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行了表决。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的相关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

1、审议《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事陈利浩先生、黄华英先生、彭家辉先生回避表决。

《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见2014年10月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见2014年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对议案发表了独立意见，详见刊载于2014年10月10日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改^二关联交易制度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修改后的《关联交易制度》详见2014年10月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改^二股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修改后的《股东大会议事规则》详见2014年10月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改^二关联交易制度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

修改后的《关联交易制度》详见2014年10月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

5、审议通过了《未来三年股东回报规划》（2014-2016）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《未来三年股东回报规划》（2014-2016）详见2014年10月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

6、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于运用自有资金进行短期理财的议案》详见2014年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意于2014年10月28日上午召开2014年第一次临时股东大会，《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》详见2014年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2014年10月9日

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2014-069

远光软件股份有限公司

关于关于运用自有资金进行短期理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司业务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。公司（含子公司）运用自有资金不超过3亿元人民币进行低风险的短期理财投资（以下简称“投资”）。

一、投资概述

根据公司业务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度不得超出3亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司（含子公司）运用自有资金，进行低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。以上投资方式符合《公司内部资金管理规定》，第三章第3.6条“风险投资”的相关规定。

4、投资期限

自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司承诺

公司承诺在投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金归还给公司后更为优先补充流动性资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款。

公司承诺在以下期间，不得进行风险投资：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更后更为优先补充流动性资金后十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

二、证券投资的内部控制

公司已按照相关法律、法规的要求，制定并披露了《证券投资内部控制制度》，公司在进行短期理财产品的投资时，将严格按照《证券投资内部控制制度》及各项最新的法律法规执行。

1、投资决策

根据公司业务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度不得超出3亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司（含子公司）运用自有资金，进行低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。以上投资方式符合《公司内部资金管理规定》，第三章第3.6条“风险投资”的相关规定。

4、投资期限

自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司承诺

公司承诺在投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金归还给公司后更为优先补充流动性资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款。

公司承诺在以下期间，不得进行风险投资：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更后更为优先补充流动性资金后十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

二、证券投资的内部控制

公司已按照相关法律、法规的要求，制定并披露了《证券投资内部控制制度》，公司在进行短期理财产品的投资时，将严格按照《证券投资内部控制制度》及各项最新的法律法规执行。

1、投资决策

根据公司业务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度不得超出3亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司（含子公司）运用自有资金，进行低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。以上投资方式符合《公司内部资金管理规定》，第三章第3.6条“风险投资”的相关规定。

4、投资期限

自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司承诺

公司承诺在投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金归还给公司后更为优先补充流动性资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款。

公司承诺在以下期间，不得进行风险投资：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更后更为优先补充流动性资金后十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

二、证券投资的内部控制

公司已按照相关法律、法规的要求，制定并披露了《证券投资内部控制制度》，公司在进行短期理财产品的投资时，将严格按照《证券投资内部控制制度》及各项最新的法律法规执行。

1、投资决策

根据公司业务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度不得超出3亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司（含子公司）运用自有资金，进行低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。以上投资方式符合《公司内部资金管理规定》，第三章第3.6条“风险投资”的相关规定。

4、投资期限

自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司承诺

公司承诺在投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金归还给公司后更为优先补充流动性资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款。

公司承诺在以下期间，不得进行风险投资：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更后更为优先补充流动性资金后十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

二、证券投资的内部控制

公司已按照相关法律、法规的要求，制定并披露了《证券投资内部控制制度》，公司在进行短期理财产品的投资时，将严格按照《证券投资内部控制制度》及各项最新的法律法规执行。

1、投资决策

根据公司业务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度不得超出3亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司（含子公司）运用自有资金，进行低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。以上投资方式符合《公司内部资金管理规定》，第三章第3.6条“风险投资”的相关规定。

4、投资期限

自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司承诺

公司承诺在投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金归还给公司后更为优先补充流动性资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款。

公司承诺在以下期间，不得进行风险投资：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更后更为优先补充流动性资金后十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

二、证券投资的内部控制

公司已按照相关法律、法规的要求，制定并披露了《证券投资内部控制制度》，公司在进行短期理财产品的投资时，将严格按照《证券投资内部控制制度》及各项最新的法律法规执行。

1、投资决策

根据公司业务状况特点，提高公司现有资金的利用率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的短期投资回报。

2、投资额度

投资额度不得超出3亿元人民币，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

公司（含子公司）运用自有资金，进行低风险的短期理财，包括一级市场投资；非股票类的债券（含可转债）、债券式基金、集合资产管理计划、低风险信托产品等低风险投资品种；低风险的银行理财产品；以及公司董事会认可的其他低风险投资。以上投资方式符合《公司内部资金管理规定》，第三章第3.6条“风险投资”的相关规定。

4、投资期限

自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

5、资金来源

资金来源为公司（含子公司）自有资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

6、公司承诺

公司承诺在投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将募集资金归还给公司后更为优先补充流动性资金，将超募资金永久性用于补充流动资金或偿还银行贷款。

公司承诺在以下期间，不得进行风险投资：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更后更为优先补充流动性资金后十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。