证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2018-025

四川久远银海软件股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
靳建立	董事	因公出差	张海

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以172,540,592股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	久远银海	股票代码	002777
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨成文	游新	
办公地址	成都市三色路163号	成都市三色路163号	
电话	028-65516146	028-65516146	
电子信箱	yangchengwen@yinhai.com	youxin@yinhai.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司坚持"2+3"新军民战略,主营业务面向"民生、军工"两大业务领域,"大数据、大健康、军民融合"三大战略方向,以民生及军工信息化领域软件产品、运维服务、系统集成、互联网运营、大数据服务,服务于"互联网+"、"大数据"、"健康中国"、"军民融合发展"等国家战略,业务与产品覆盖人力资源和社会保障、医疗保障、健康医疗、住房、民政、食药监、智慧城市、大数据、军工、自主可控等领域。

2、主要产品及其用途

公司主营产品包括人力资源和社会保障、医疗保障、健康医疗、住房、民政、食药监、智慧城市、大数据、军工、自主可控等领域的信息化解决方案、自主知识产权应用软件产品和服务。产品面向五大类客户群体:

(1)以人力资源和社会保障部门、医疗保障部门、卫生健康委员会、住房和城乡建设(住房公积金)部门、民政部门、市场监督管理部门、地方政府为主体的政府客户。

(2)以医保部门、卫健委、医疗机构、药店、养老机构、照护机构为主体的大健康客户。

(3)以国防科工局、军工企业及科研院所为主体的军工客户。

(4)以银行、商业保险机构、第三方支付机构为主体的金融客户。

(5)以企业、社会公众为主体的公众客户。

公司主营产品体系服务于民生互联网开放平台、大健康三医联动平台、大数据平台、金融平台、军民融合平台等体系的构建。

3、行业地位

公司是中物院发展"军转民"事业在电子信息领域的重点支柱型企业,具有300余项自主知识产权,参与了20余项国家标准、行业标准及地方标准的制定,先后承担了包括国家"互联网+"重大工程项目——社保便民服务平台、国家发改委"2018互联网+人工智能数字经济重大工程"——健康医疗大数据应用创新工程项目等在内的多项国家级重大科研项目,市场覆盖全国23个省(自治区、直辖市)。

公司是人力资源和社会保障、医疗保障行业信息化龙头企业,入社部行业信息化建设的战略合作伙伴,入社部社会保险管理信息系统核心平台一、二、三版的主研单位,参与全保工程顶层设计与标准制定。公司独家承建了国家异地就医结算平台、全国城乡居民人社公共服务平台、国家养老保险和医疗保险精算平台、入社部宏观决策支持系统、入社部机关事业单位养老保险信息系统等国家级信息平台。公司是健康医疗信息化创新型解决方案提供商,HL7理事会委员,中国卫生信息学会健康卡应用与管理技术专业委员会委员、健康档案与区域卫生信息化专业委员会委员、智慧健康养老应用示范企业。公司的"大健康+三医联动"解决方案,连接政府(包括医保、卫健委等)、企业(包括医疗机构、医药企业、养老机构、照护机构、商业健康保险公司等)以及社会公众,覆盖医保支付、医疗控费、医保付费方式改革、DRG、医疗服务、医疗救助、医药服务、药品采购、药品监管、医药结合等领域,打造大健康服务体系。

公司是住房公积金行业首家"双贯标"(住房公积金基础数据标准、住房公积金银行结算应用系统标准)应用开发商。公司与住建部战略合作,参与住建部《信息系统建设导则》和《信息系统建设规范》编制。

公司是民政行业信息化创新型综合解决方案提供商,承建了民政部居民家庭经济核对平台等国家级项目,公司结合国家"服务民生、智慧民政"的大思路,紧紧围绕民政相关的民生保障、社会治理、专项社会事务、服务军防等多个业务领域,产品覆盖社会救助、减灾救灾、社会福利、慈善捐赠、养老管理、社会组织、基层/社区、拥军优抚、区划地名、婚姻、殡葬、收养等民政业务。

公司是食药监行业信息化创新型解决方案提供商,面向食药监管理对象提供便捷化办事服务,面向社会公众提供多渠道信息服务。依托大数据和人工智能技术,深化食药监大数据应用,建立和完善全方位、多渠道食药监公共服务体系,提高食药监机构的智能化、一体化监管能力。

公司是智慧城市领域领军企业,已形成了以公民信息共享、综合治理联动、城市融合服务为核心,结合智慧农业、智慧价格、平安智慧院落、市民驿站的智慧城市体系架构。

公司是军工行业信息化龙头企业、三大军工集团的信息化支柱厂商、国家国防科技工业局首批军工信息化建设入围企业,开展军工信息化规划与实施、自主可控平台研制、信息安全产品与服务、智慧园区设计与施工等业务。2016年公司与国家国防科技工业局签订"国家军民融合服务平台战略合作协议",将以创新服务模式合作开展军民融合增值服务,开展国防科技工业大数据平台项目合作及发展国防科技工业行业信息化。

在自主可控领域,为响应国家自主可控战略,将国产自主可控计算环境下的信息化应用落到实处,切实推进国产化的普及和产业链的良性发展,公司立足中国工程物理研究院对信息安全的实际需求和自主可控产业的现状,开展国产自主可控计算环境整体解决方案的研究工作。同时,与国内主流厂商达成了全面合作意向,共同推进国产化工作。公司开展自主可控计算环境的适配、研发工作,已取得了积极成果,并已在2017年成都智博会上展示了自主可控计算环境的信息化总装解决方案、自主可控一体化开发平台、自主可控电子公文与协同办公系统、自主可控综合保密管理系统、自主可控涉密电子会议系统等应用成果。

4、所处行业情况

根据《"十三五"国家信息化规划》,当前,我国信息化取得显著进步和成就。电子政务应用进一步深化,网络互联、信息互通、业务协同稳步推进;社会信息化水平持续提升,网络窗口、信息惠民、服务便民深入发展;网信军民融合体系初步建立,技术融合、产业融合、信息融合不断深化。物联网、云计算、大数据、人工智能、机器深度学习、区块链等新技术驱动网络空间从人人互联向万物互联演进,数字化、网络化、智能化服务将无处不在。"十三五"时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期,是我国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期,是信息技术从跟跑并跑到并跑领跑、抢占战略制高点的激烈竞逐期,也是信息化与经济社会深度融合、新旧动能充分释放的协同进发期。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	690,447,976.82	527,433,146.18	30.91%	449,817,897.70
归属于上市公司股东的净利润	90,795,508.19	77,266,341.24	17.51%	57,222,712.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,212,128.00	69,455,253.38	24.13%	54,277,158.47
经营活动产生的现金流量净额	139,076,410.79	78,553,399.43	77.05%	94,910,159.89
基本每股收益(元/股)	0.57	0.48	18.75%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.48	18.75%	0.36
加权平均净资产收益率	18.81%	17.62%	1.19%	25.74%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	1,297,610,972.99	1,120,339,351.91	15.82%	944,256,672.71
归属于上市公司股东的净资产	508,020,996.44	457,225,488.25	11.11%	419,959,147.01

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,097,596.91	147,508,035.53	111,809,689.38	338,032,655.00
归属于上市公司股东的净利润	6,879,726.76	28,077,181.41	11,207,276.01	44,631,324.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,443,624.16	26,546,693.25	10,787,164.53	42,434,646.06
经营活动产生的现金流量净额	-58,527,684.08	8,279,707.28	-14,872,673.41	204,197,061.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	10,971	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,036	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

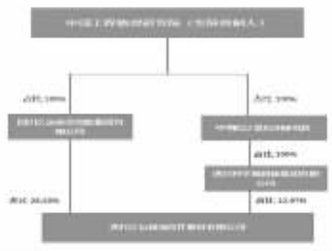
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	28.35%	45,355,200	45,355,200		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.97%	20,744,800	20,744,800		
李长明	境内自然人	3.59%	5,750,000	0	质押	4,870,000
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	4,000,000	4,000,000		
李慧霞	境内自然人	2.25%	3,600,000	3,600,000		
陈炎民	境内自然人	2.13%	3,400,153	0	质押	3,400,000
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	境内非国有法人	2.00%	3,200,000	0		
广发信德投资管理有限公司	境内非国有法人	1.88%	3,000,000	0		
王卒	境内自然人	1.81%	2,900,000	2,900,000	质押	904,000
张光红	境内自然人	1.25%	2,000,000	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司,为公司的实际控制人。除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

截止2017年12月31日,公司资产总额129,761.10万元,同比上升15.82%;归属于上市公司股东的净资产总额为50,802.10万元,同比上升11.11%。2017年度,公司实现营业收入69,044.80万元,同比上升30.91%,主要是系统集成、软件、运维服务收入增长;利润总额12,035.83万元,同比上升28.33%,归属于上市公司股东的净利润9,079.55万元,同比上升17.51%,经营活动产生的现金流量净额13,907.64万元,同比上升77.05%。公司主营业务保持稳定增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软件	291,164,713.69	151,668,114.19	52.09%	42.48%	34.02%	-3.29%
运维服务	215,448,097.55	116,229,630.25	53.95%	24.05%	12.45%	-5.56%
系统集成	175,191,730.11	28,234,281.91	16.12%	31.81%	87.62%	4.80%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(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情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	列示持续经营净利润本年金额105,792,984.45元;列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	按财政部规定执行	调增其他收益:6,543,091.84元;调减营业外收入:,543,091.84元。
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	按财政部规定执行	调增资产处置收益:60,193.85元;调减营业外收入:60,193.85元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年6月26日,本公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司新设全资子公司成都兴联汇智科技有限公司,合并范围因此发生变动。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

四川久远银海软件股份有限公司
董事长:连春华
二〇一八年四月二十三日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2018-027

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2018年4月10日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2018年4月23日,会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室举行,会议应到董事9人,实际出席董事8人,董事靳建立因公出差不能出席,授权委托董事张海代为出席并行使表决权。会议由董事长连春华先生主持,相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决,审议通过如下议案:

(一)审议《2017年度总经理工作报告》的议案

与会董事听取并审议后认为,《2017年度总经理工作报告》客观真实反映了2017年公司经营成果,较好完成了董事会各项任务。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

(二)审议《公司2017年财务决算报告》的议案

截止2017年12月31日,公司资产总额129,761.10万元,同比上升15.82%;归属于上市公司股东的净资产总额为50,802.10万元,同比上升11.11%。2017年度,公司实现营业收入69,044.80万元,同比上升30.91%,主要是系统集成、软件、运维服务收入增长;利润总额12,035.83万元,同比上升28.33%,归属于上市公司股东的净利润9,079.55万元,同比上升17.51%,经营活动产生的现金流量净额13,907.64万元,同比上升77.05%。公司主营业务保持稳定增长。与会董事认为,《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(三)审议《关于2017年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案

与会董事听取并审议后认为,《关于2017年度公司经营层薪酬绩效考核结果》客观真实地反映了2017年度公司经营目标考核情况。独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

(四)审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案

与会董事认为,公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。独立董事发表了独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见。报告内容及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(五)审议《公司2017年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度实现归属于上市公司股东的净利润90,795,508.19元,按公司章程规定提取法定盈余公积7,738,404.13元,加年初未分配利润137,558,343.64元,减2016年度利润分配40,000,000.00元。截至2017年12月31日可供分配的利润为180,615,447.70元。经本次董事会审议通过的 2017年度分配预案为:以公司总股本172,540,592股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利2.5元(含税),共分配现金红利43,135,148元;不以公积金转增股本;不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。公司 2017 年度利润分配预案符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定。有关本次利润分配预案刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(六)审议《公司 2017年度董事会工作报告》的议案

《公司 2017 年度董事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年年度报告》相关部分。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

公司独立董事张翰文、周朋天、李飞、秦志光、冯建分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》,公司独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职。详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(七)审议《公司2017年年度报告正文及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求,编制完成了《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2017年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(八)审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2018]第ZA12782号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,与会董事认为,《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。独立董事发表了独立意见,广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及相关独立意见和核查意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(九)审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司财务公司出具的风险持续评估报告的专项审计说明》的议案

公司编制了《2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,出具了信会师报字[2018]第ZA12784号《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。与会董事认为,公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。独立董事发表了独立意见。《关于对四川久远银海软件股份有限公司财务公司出具的风险持续评估报告的专项审计说明》及独立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事靳建立、张海、李凌、徐楷回避表决。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(十)审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

公司在2018年度拟与关联人中国工程物理研究院及其下属单位发生不超过人民币8,000万元的日常关联交易,经核查,董事会认为:以上关联交易均为公司日常业务范围,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事靳建立、张海、李凌、徐楷回避表决。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(十一)审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构,预计审计费用60万元人民币。独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(十二)审议《关于以募集资金置换2017年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案

公司编制了《以募集资金置换2017年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,出具了信会师报字[2018]第ZA12783号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2017年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与会董事认为,《以募集资金置换2017年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明》符合《中小企业板上市公司规范运作指引—第六章募集资金管理》的相关规定,与实际情况相符。《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2017年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(十三)审议《关于提议修订(四川久远银海软件股份有限公司章程)的议案》

公司于2016年3月召开了2016年第三届第二次临时董事会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行2017年6月经中国证监会发行审核委员会审核通过。本次发行新增股份12,540,592股已于2018年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续,并于2018年2月12日在深圳证券交易所上市。公司现有股本已从160,000,000元增至172,540,592元。《公司章程》相关股本章节应进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(十四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(十五)审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司2017年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月22日下午2:30在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2018-028

四川久远银海软件股份有限公司关于召开2017年年度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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于2018年4月23日召开,会议决定于2018年5月22日(星期二)召开公司2017年年度股东大会。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2017年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第四届董事会第六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2017年年度股东大会》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:2018年5月22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2018年5月22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:2018年5月21日15:00至2018年5月22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:2018年5月17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

(一)审议提案:

1、审议《公司2017年财务决算报告》的议案;

2、审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案;

3、审议《公司2017年度利润分配的预案》的议案;

4、审议《公司 2017年度董事会工作报告》的议案;

5、审议《公司 2017年度监事会工作报告》的议案;

6、审议《公司 2017年年度报告正文及其摘要》的议案;

7、审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

8、审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司财务公司出具的风险持续评估报告的专项审计说明》的议案;

9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;

10、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》;

11、审议《关于以募集资金置换2017年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案;

12、审议《关于提议修订(四川久远银海软件股份有限公司章程)的议案》;

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,本事项不需审议。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详细内容见2018年4月24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	《公司2017年财务决算报告》的议案	√
2.00	《2017年度内部控制自我评价报告》的议案	√
3.00	《公司2017年度利润分配的预案》的议案	√
4.00	《公司 2017年度董事会工作报告》的议案	√
5.00	《公司 2017年度监事会工作报告》的议案	√
6.00	《公司 2017年年度报告正文及其摘要》的议案	√
7.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	《关于对四川久远银海软件股份有限公司财务公司出具的风险持续评估报告的专项审计说明》的议案	√
9.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于聘任2018年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于以募集资金置换2017年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案	√
12.00	《关于提议修订(四川久远银海软件股份有限公司章程)的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》	√

(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:2018年5月22日的交易时间,即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2018年5月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月22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2017年年度股东大会,并代表行使表决权。

本人(本公司)对2017年年度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	《公司2017年财务决算报告》的议案			
2.00	《2017年度内部控制自我评价报告》的议案			
3.00	《公司2017年度利润分配的预案》的议案			
4.00	《公司 2017年度董事会工作报告》的议案			
5.00	《公司 2017年度监事会工作报告》的议案			
6.00	《公司 2017年年度报告正文及其摘要》的议案			
7.00	《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
8.00	《关于对四川久远银海软件股份有限公司财务公司出具的风险持续评估报告的专项审计说明》的议案			
9.00	《关于2018年度日常关联交易预计的议案》			
10.00	《关于聘任2018年度审计机构的议案》			
11.00	《关于以募集资金置换2017年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案			
12.00	《关于提议修订(四川久远银海软件股份有限公司章程)的议案》			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修改等相关事宜的议案》			

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:2018 年 月 日

注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

证券代码:002777　　证券简称:久远银海　　公告编号:2018-029

四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告

本公司及董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。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知于2018年4月10日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2018年4月23日下午在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论,以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议:

(一)审议《公司 2017年度监事会工作报告》的议案

《公司2017年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(二)审议《公司2017年财务决算报告》的议案

截止2017年12月31日,公司资产总额129,761.10万元,同比上升15.82%;归属于上市公司股东的净资产总额为50,802.10万元,同比上升11.11%。2017年度,公司实现营业收入69,044.80万元,同比上升30.91%,主要是系统集成、软件、运维服务收入增长;利润总额12,035.83万元,同比上升28.33%,归属于上市公司股东的净利润9,079.55万元,同比上升17.51%,经营活动产生的现金流量净额13,907.64万元,同比上升77.05%。公司主营业务保持稳定增长。与会监事认为,《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017年的财务状况和经营成果。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2017年年度股东大会进行审议。

(三)审议《公司2017年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度实现归属于上市公司股东的净利润90,795,508.19元,按公司章程规定提取法定盈余公积7,738,404.13元,加年初未分配利润137,558,343.64元,减2016年度利润分配40,000,000.00元,截至2017年12月31日可供分配的利润为180,615,447.70元。经本次董事会审议通过的 2017年度分配预案为:以公司总股本172,540,592股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),共分配现金红利43,135,148元;不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。

经审核,与会监事认为,公司2017年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案,符合公司持续发展的需要,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通