用友软件股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长兼总裁王文京先生、副董事长兼财务总监郭新平先生及总会计师王仕平先生声明: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	用友软件
股票代码	600588
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区北清路 68 号
邮政编码	100094
公司国际互联网网址	http://www.ufida.com
电子信箱	ir@ufida.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	欧阳青	蔡益华
联系地址	北京市海淀区北清路 68 号	北京市海淀区北清路 68 号
电话	(010)62436838	(010)62436637
传真	(010)62436639	(010)62436639
电子信箱	oyq@ufida.com.cn	caiyh@ufida.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 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,356,849,693	1,113,567,923	1,113,567,923	21.85	1,001,187,360	1,001,187,360
利润总额	387,796,587	187,470,560	189,561,518	106.86	123,422,196	118,383,440
归属于母公司股东的净利润	360,451,392	171,713,543	173,389,756	109.91	108,634,828	98,835,041
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,827,217	168,905,426	140,903,975	108.89	104,885,088	97,468,257
基本每股收益	1.60	0.83	0.84	92.80	0.68	0.57
稀释每股收益	1.60	0.83	0.84	92.80	0.68	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.56	0.81	0.68	91.52	0.65	0.56
全面摊薄净资产收益率(%)	14.97	13.23	13.44	增加 1.74 个百分点	8.93	8.19
加权平均净资产收益率(%)	22.32	13.94	14.19	增加 8.38 个百分点	9.20	8.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	14.65	13.01	10.92	增加 1.64 个百分点	8.62	8.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.85	13.71	11.53	增加 8.14 个百分点	8.88	8.33
经营活动产生的现金流量净额	343,115,812	219,518,233	214,476,165	56.30	207,496,685	207,496,685
每股经营活动产生的现金流量净额	1.48	0.98	0.95	51.75	1.20	1.20
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,030,494,422	1,614,768,817	1,606,305,457	87.67	1,502,301,288	1,492,476,728
所有者权益(或股东权益)	2,408,501,866	1,298,188,177	1,290,064,603	85.53	1,216,648,111	1,206,848,324
归属于母公司股东的每股净资产	10.41	5.78	5.74	80.12	7.04	6.98

注:上述 2005 年和 2006 年调整后数据,是以按《公开发行证券公司信息披露规范问答第 7 号 —— 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》编制的调整后财务报表相关数据;调整前数据是 2005 年和 2006 年年报披露的相关数据;本年比上年增减幅度是以 2006 年调整后数据为基础计算的。

公司 2005 年度每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产数据是以当期股份总数 172,800,000 股为基数予以计算的,公司 2006 年度每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产数据是以当期股份总数 224,640,000 股为基数予以计算的。公司 2005 年调整后每股收益、2006 年调整后每股收益均是以当期加权平均股数计算的。

3.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置固定资产损失	-86,967
处置长期投资损失	-100,000
计入当期损益的政府补助	8,975,486
委托投资利息收入	1,401,750
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,969,362
非经常性损益的所得税影响	-596,732
合计	7,624,175

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	46,202,782	137,966,401	91,763,619	43,560,503
可供出售金融资产		953,993,250	953,993,250	
合计	46,202,782	1,091,959,651	1,045,756,869	43,560,503

注:对当期利润的影响金额反映的是交易性金融资产在报告期发生的公允价值变动收益,公司持有的北京银行股权有一年的限售期,其公允价值变动计入资本公积。

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

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	增发	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	140,400,000	62.5				-45,208,800	-45,208,800	95,191,200	41.1
其中:境内非国有法人持股	140,400,000	62.5				-51,948,000	-51,948,000	88,452,000	38.2
境内自然人持股						6,739,200	6,739,200	6,739,200	2.9
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	140,400,000	62.5				-45,208,800	-45,208,800	95,191,200	41.1
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	84,240,000	37.5				51,948,000	51,948,000	136,188,000	58.9
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	84,240,000	37.5				51,948,000	51,948,000	136,188,000	58.9
三、股份总数	224,640,000	100				6,739,200	6,739,200	231,379,200	100

(1)股份变动的批准情况

① 公司股权分置改革于 2006 年 2 月 20 日经相关股东会议通过，以 2006 年 2 月 24 日作为股权登记日实施,于 2006 年 2 月 28 日实施后首次复牌。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定以及用友软件的限售股份持有人在《用友软件股份有限公司股权分置改革说明书》 中作出的承诺,2007 年 2 月 28 日公司限售股份持有人所持有的部分限售股份共计 51,948,000 股上市流通。

② 根据公司股东大会的授权,公司董事会于 2007 年 8 月 8 日向符合授予条件的股权激励对象授予《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》中的 2007 年度股票。该年度股权激励计划共计 6,739,200 股股票,占公司股本总额的 3%。

(2)股份变动的过户情况

截止 2007 年 12 月 12 日，公司已完成股权激励计划中 2007 年度已授出相关股份的登记事宜。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

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
股改限售股份						
北京用友科技有限公司	70,200,000	11,232,000		58,968,000	股权分置改革承诺	注 1
上海用友科技咨询有限公司	35,100,000	11,232,000		23,868,000	股权分置改革承诺	注 1
北京用友企业管理研究所有限公司	14,040,000	11,232,000		2,808,000	股权分置改革承诺	注 1
上海益倍管理咨询有限公司	14,040,000	11,232,000		2,808,000	股权分置改革承诺	注 1
上海优富信息咨询有限公司	7,020,000	7,020,000		0	股权分置改革承诺	
小计	140,400,000	51,948,000	0	88,452,000	—	—
股权激励限售股份						
许建钢	0		39,500	39,500	股权激励方案	注 2
彭六三	0		60,500	60,500	股权激励方案	注 2
乔海	0		10,900	10,900	股权激励方案	注 2
高少义	0		121,200	121,200	股权激励方案	注 2
章培林	0		97,400	97,400	股权激励方案	注 2
郭延生	0		118,300	118,300	股权激励方案	注 2
李友	0		108,000	108,000	股权激励方案	注 2
吴晓冬	0		95,700	95,700	股权激励方案	注 2
卢刚	0		51,400	51,400	股权激励方案	注 2
曾志勇	0		99,200	99,200	股权激励方案	注 2
陈巧红	0		100,300	100,300	股权激励方案	注 2
蒋蜀革	0		79,100	79,100	股权激励方案	注 2
郑雨林	0		79,300	79,300	股权激励方案	注 2
何景霄	0		79,300	79,300	股权激励方案	注 2
吴健	0		101,100	101,100	股权激励方案	注 2
吴强	0		71,300	71,300	股权激励方案	注 2
向奇汉	0		74,200	74,200	股权激励方案	注 2
黄义璋	0		84,600	84,600	股权激励方案	注 2
欧阳青	0		65,400	65,400	股权激励方案	注 2
其他核心员工	0		5,202,500	5,202,500	股权激励方案	注 2
小计	0	0	6,739,200	6,739,200	—	—
合计	140,400,000	51,948,000	6,739,200	95,191,200	—	—

注 1:其所持有的用友软件非流通股股份自股权分置改革方案实施之日(2006 年 2 月 28 日)起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

注 2:根据《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》,激励对象获授的标的股票在距授予日满一年后,分两次解锁:

(1)第一次解锁为禁售期满后的第一年,解锁数量不超过相应的获授标的股票总数的 60%;

(2)第二次解锁为禁售期满后的第二年,解锁数量不超过相应的获授标的股票总数的 40%。

国家法律法规对公司激励对象所获授的标的股票禁售期有规定的,按照国家有关规定执行。

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						18,018
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京用友科技有限公司	境内非国有法人股	30.34	70,200,000	0	58,968,000	质押 50,530,000
上海用友科技咨询有限公司	境内非国有法人股	15.17	35,100,000	0	23,868,000	无
上海益倍管理咨询有限公司	境内非国有法人股	6.07	14,040,000	0	2,808,000	无
北京用友企业管理研究所有限公司	境内非国有法人股	5.31	12,285,131	-1,754,869	2,808,000	无
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	3.47	8,018,888	8,018,888	0	未知
上海优富信息咨询有限公司	境内非国有法人股	3.03	7,020,000	0	0	无
交通银行-安顺证券投资基金	其他	2.20	5,080,000	-1,200,000	0	未知
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.06	4,774,602	4,774,602	0	未知
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	其他	1.30	3,000,000	2,660,587	0	未知
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.23	2,848,371	-2,782,289	0	未知

前十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
北京用友科技有限公司	11,232,000	人民币普通股
上海用友科技咨询有限公司	11,232,000	人民币普通股
上海益倍管理咨询有限公司	11,232,000	人民币普通股
北京用友企业管理研究所有限公司	9,477,131	人民币普通股
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	8,018,888	人民币普通股
上海优富信息咨询有限公司	7,020,000	人民币普通股
交通银行-安顺证券投资基金	5,080,000	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,774,602	人民币普通股
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	2,848,371	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	北京用友科技有限公司(简称"用友科技")、上海用友科技咨询有限公司(简称"用友咨询")和北京用友企业管理研究所有限公司(简称"用友研究所")因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(简称"上海益倍")与上海优富信息咨询有限公司(简称"上海优富")因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关联关系。上海益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系。本公司不了解无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。	

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

法人控股股东情况

控股股东名称:北京用友科技有限公司

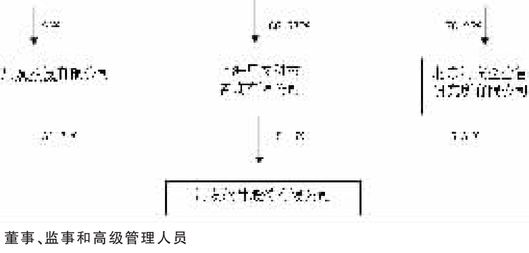
法人代表:王文京

注册资本:85,000,000 元

成立日期:1999 年 4 月 15 日

主要经营业务或管理活动:法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

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

单位:股

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	被授予的限制性股票数量	股份增减数	变动原因
王文京	董事长	男	43	2005-4-29	注 1					
	总裁			2005-4-29	注 1					
郭新平	副董事长	男	44	2005-4-29	注 1					
	财务总监			2006-3-24	注 2					
吴政平	董事	男	43	2005-4-29	注 1					
邵凯	董事	男	43	2005-4-29	注 1					
曾之杰	独立董事	男	39	2005-4-29	注 1					
秦荣生	独立董事	男	42	2005-4-29	注 1					
王明富	独立董事	男	45	2005-4-29	注 1					
许建钢	监事会主席	男	47	2005-4-29	注 1		39,500	39,500	39,500	注 4
彭六三	监事	男	44	2005-4-29	注 1	1,010	61,510	60,500	60,500	注 4,5
乔海	监事	男	37	2005-4-29	注 1		10,900	10,900	10,900	注 4
高少义	高级副总裁	男	45	2005-4-29	注 6	1,010	122,210	121,200	121,200	注 4,5
章培林	高级副总裁	男	43	2005-4-29	注 1		97,400	97,400	97,400	注 4
杨祉雄	高级副总裁	男	42	2005-4-29	注 1	1,010	1,010	0	0	注 4,5
郭延生	高级副总裁	男	41	2005-4-29	注 2		118,300	118,300	118,300	注 4
李友	高级副总裁	男	43	2007-2-1	注 3		108,000	108,000	108,000	注 4
吴晓冬	副总裁	男	39	2005-4-29	注 1		97,400	95,700	97,400	注 4,5
卢刚	副总裁	男	45	2005-4-29	注 1		51,400	51,400	51,400	注 4
曾志勇	副总裁	男	39	2005-4-29	注 1		99,200	99,200	99,200	注 4
陈巧红	副总裁	女	43	2005-4-29	注 1	3,369	102,869	100,300	99,500	注 4,5
蒋蜀革	副总裁	男	39	2005-4-29	注 1		79,100	79,100	79,100	注 4
吴健	副总裁	男	42	2005-4-29	注 1		101,100	101,100	101,100	注 4
郑雨林	副总裁	男	42	2005-4-29	注 1		79,300	79,300	79,300	注 4
何景霄	副总裁	男	46	2005-4-29	注 1		79,300	79,300	79,300	注 4
吴强	副总裁	男	44	2006-3-24	注 6		71,300	71,300	71,300	注 4
向奇汉	副总裁	男	42	2006-3-24	注 2		74,200	74,200	74,200	注 4
黄义璋	首席应用架构师	男	54	2007-2-1	注 3		84,600	84,600	84,600	注 4
欧阳青	副总裁	男	42	2007-2-1	注 3		65,400	65,400	65,400	注 4
	董事会秘书			2005-4-29	注 1					
合计	/	/	/	/	/	6,399	1,543,999	1,536,700	1,537,600	/

注 1:公司于 2005 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会 2005 年第一次会议,选举王文京先生为公司董事长,选举郭新平先生为公司副董事长,聘任吴政平先生为财务总监,聘任欧阳青先生为公司董事会秘书,聘任高少义、杨祉雄、章培林为公司高级副总裁,聘任郭延生、吴晓冬、卢刚、曾志勇、陈巧红、蒋蜀革、吴健、郑雨林、何景霄为公司副总裁;上述人员任期自 2005 年 4 月 29 日起至公司 2007 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

注 2:公司于 2006 年 3 月 24 日召开公司第三届董事会 2006 年第一次会议,经公司总裁提名,聘任公司副董事长郭新平先生兼任公司财务总监,公司董事吴政平先生不再兼任公司财务总监。聘任郭延生先生为公司高级副总裁,聘任吴强先生、向奇汉先生为公司副总裁。

注 3:公司于 2007 年 1 月 31 日召开公司第三届董事会 2007 年第二次会议,聘任李友先生为公司高级副总裁,聘任黄义璋先生为公司首席应用架构师(副总裁级),聘任欧阳青先生为公司副总裁; 上述人员任期自 2007 年 2 月 1 日起至公司 2007 年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

注 4:本年新增公司股份为股权激励获授的公司股份,股票种类为有限售条件的流通。

注 5:公司监事彭六三先生、高级副总裁高少义先生、副总裁陈巧红女士和副总裁吴晓东先生除股权激励获授股份外所持公司股份,及高级副总裁杨祉雄先生所持公司股份为自行从二级市场购入。

上述董事、监事和高管人员所持公司股份,公司已及时向上海证券交易所申请依据有关规定予以锁定。

注 6:公司于 2008 年 1 月 18 日召开公司第三届董事会 2008 年第一次会议,决定免去高少义先生公司高级副总裁职务,免去吴强先生公司副总裁职务。

注 7: 报告期内,在公司领取报酬(税前)的董事 7 人、监事 3 人、高级管理人员 17 人,其中:报酬在 100 万以上 11 人,50 万 —— 100 万 9 人,50 万以下 7 人。

注 8:上述人员均未在股东单位或其他关联单位领取报酬。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内,公司按照新三年(2007 ~ 2009 年)的战略规划和年初制定的经营计划,继续专注于管理软件主营业务发展,并培植移动商务业务,快节奏、高效率全面实施各项计划工作,较出色地完成了年度经营计划。投资者广泛关注的营业收入增长情况在公司加大投入、分类经营、优化模式等措施下取得了较好的成效,2005 年公司主营业收入增长较快,同比增长 37.87%,2006 年公司实施以经营效益为核心的经营策略,主营业务收入增幅下降,同比增长 11.24%,2007 年公司在继续推进效益化经营的同时,加强主营业务发展,主营业务收入同比增长 21.5%, 高于行业平均水平; 公司净利润在 2005 年实现增长拐点,2005、2006 年连续两年高增长的基础上,2007 年持续实现高增长,同比增长 109.9%,扣除投资收益 \ 公允价值变动收益 \ 非经常损益后的净利润同比增长 65.8%,呈现出良好的增长势头,符合以产品为基础的软件企业特征,进一步展现出其较高的投资价值。

公司营业收入增长的主要原因是:市场需求呈现持续稳定增长;公司年度业务计划紧贴市场,符合市场需求;高端管理软件业务在经过多年的投入和培育后,2007 年继续取得高增长。公司净利润增长的主要原因是:主营业务收入增长较快;经营费用控制有效,增长合理;短期投资把握住了证券市场机会,投入力度较大,投资策略积极稳健,收益增长较快。

(1)公司各项业务发展情况总结

1) 各产品业务线发展情况

① 中端 ERP 业务

(下转 D42 版)

股票简称:用友软件　　股票代码:600588　　编号:临 2008-008

用友软件股份有限公司第三届董事会 2008 年第二次会议决议暨召开 2007 年度股东大会通知的公告

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。

用友软件股份有限公司(下称"公司")于 2008 年 2 月 22 日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会 2008 年第二次会议的通知。2008 年 3 月 3 日公司第三届董事会 2008 年第二次会议在用友软件园召开。公司现有董事 7 名,实到董事 7 名。监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过公司《2007 年度经理工作报告》

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、审议通过公司《2007 年度董事会工作报告》,并提交公司 2007 年度股东大会审议

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》

公司原股权激励对象五人发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形,根据《用友软件股份有限公司股权激励计划(修订稿)》有关条款和股东大会授权,公司董事会决定回购并注销上述五人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 18,000 股。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

四、审议通过公司《2007 年度财务决算方案》,并提交公司 2007 年度股东大会审议

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

五、审议通过公司《2007 年度利润分配议案》

经安永华明会计师事务所审计确认,截至 2007 年 12 月 31 日,公司实现净利润 344,520,759 元。公司以 2007 年度净利润 344,520,759 元为基数,提取 10%的法定盈余公积金 34,452,076 元;公司因 2007 年度按净利润的 10%提取法定盈余公积金后,累计盈余公积金余额已超过公司注册资本的 50%,故不提取任意盈余公积金,对因会计政策变更所导致的 2007 年初未分配利润增加 54,631,498 元不再补提盈余公积金;公司以 2007 年末总股本扣除截止到 2008 年 3 月 3 日回购的股权激励股份后的 231,361,200 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),共计派发现金股利 231,361,200 元。

以上议案需经公司 2007 年度股东大会审议通过后实施。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

六、审议通过公司《2007 年度资本公积金转增股本议案》

公司以 2007 年末总股本扣除截止到 2008 年 3 月 3 日回购的股权激励股份后的 231,361,200 股为基数,拟向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 231,361,200 股,转增股本后,公司资本公积余额 1,475,891,632 元。

以上议案需经公司 2007 年度股东大会审议通过后实施。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

七、审议通过公司《2007 年年度报告及摘要》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并提交公司 2007 年度股东大会审议

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

八、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人的议案》, 并提交公司 2007 年度股东大会审议

公司第三届董事会于 2008 年 3 月到期,根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司章程》的有关规定,公司将进行董事会换届选举,现根据公司董事会提名委员会提名,王文京先生、郭新平先生和吴政平先生为公司第四届董事会董事候选人,秦荣生先生、王明富先生和陈丕宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

九、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》, 并提交公司 2007 年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘任安永华明会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计机构。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十、审议通过公司《章程修正案(八)》及修正后的公司章程(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并提交公司 2007 年度股东大会审议

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十一、审议通过修改公司《股东大会议事规则的议案》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并提交公司 2007 年度股东大会审议

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十二、审议通过修改公司《董事会议事规则的议案》(见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn),并提交公司 2007 年度股东大会审议

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十三、审议通过《关于转让公司持有的厦门海晟用友软件有限责任公司股权的议案》

为更好推进烟草行业业务发展,公司拟将持有的厦门海晟用友软件有限责任公司(下称"海晟用友公司")股权按公司注册资本 2000 万元分别向该公司核心管理人员肖辉先生和许翔先生转让 19%股权和 5%股权， 转让后公司将持有海晟用友公司 76%的股权,肖辉先生持有海晟用友公司 19%的股权,许翔先生持有海晟用友公司 5%的股权。

另外,公司拟将厦门海晟用友软件有限责任公司更名为厦门用友烟草软件有限公司。

海晟用友公司注册资本 2000 万元,为用友软件股份有限公司的全资子公司,主要从事烟草行业软件产品定制开发、销售及相关服务。该公司 2005 年、2006 年及 2007 年实现营业收入分别为 1,746,000 元、10,969,316 元和 3,196,976 元， 实现净利润分别为 -2,838,586 元、-3,402,925 元和 -9,361,431 元;截至 2007 年 12 月 31 日,海晟用友公司资产总计 8,137,838 元,负债合计 3,740,780 元,股东及所有者权益合计 4,397,058 元。

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十四、审议通过《关于转让公司持有的北京用友移动商务科技有限公司股权的议案》

考虑移动商务业务尚处于投入培育期,目前该公司处在亏损状态,预计未来还会亏损,公司拟将持有的北京用友移动商务科技有限公司(下称"用友移动公司")股权按移动商务公司注册资本 1000 万元全部转让给北京用友企业管理研究所有限公司(下称"用友研究所")。

用友移动公司成立于 2006 年 8 月 15 日,注册资本 1000 万元,为用友软件股份有限公司的全资子公司,主要从事移动商务业务。截至 2007 年 12 月 31 日,该公司资产总计 27,544,302 元,负债合计 19,500,239 元,股东及所有者权益 8,044,063 元。2007 年度,用友移动公司实现营业收入 4,152,803 元,净利润 -1,957,437 元。

由于用友研究所为公司第四大股东,故该交易为关联交易事项。

因公司董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生和邵凯先生为用友研究所股东,故应回避与该议案有关的表决。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十五、审议通过《关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案》

该议案同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

公司决定于 2008 年 3 月 25 日(星期二)上午 9:30 召开 2007 年度股东大会。现将召开 2007 年度股东大会的有关事宜通知如下:

1、会议日期:2008 年 3 月 25 日上午 9:30

2、会议地点:北京市海淀区北清路 68 号用友软件园 8 号楼 306 楼会议室

3、会议召集人:用友软件股份有限公司董事会

4、会议议题

(1)审议公司《2007 年度董事会工作报告》;

(2)审议公司《2007 年度监事会工作报告》;

(3)审议公司《2007 年度财务决算方案》;

(4)审议公司《2007 年度利润分配议案》;

(5)审议公司《2007 年度资本公积金转增股本议案》;

(6)审议公司《2007 年年度报告及摘要》;

(7)审议《关于选举公司第四届董事会董事及独立董事的议案》;

(8)审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

(9)审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》;

(10)审议公司《章程修正案(八)》及修正后的公司章程;

(11)审议修改公司《<股东大会议事规则>的议案》;

(12)审议修改公司《<董事会议事规则>的议案》;

(13)审议修改公司《<监事会议事规则>的议案》;

5、出席会议的对象

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止 2008 年 3 月 21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

6、会议登记方法

(1)登记时间:2008 年 3 月 24 日(上午 9:00-11:30,下午 1:30-4:30)

(2)登记地点:北京市海淀区北清路 68 号用友软件园 8 号楼 8209 室(公司证券与投资者关系部)

(3)登记方式:社会公众股股东持股东账户卡及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券与投资者关系部办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

7、其他事项

(1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

(2)会议联系地址:北京市海淀区北清路 68 号用友软件园

联系人:欧阳青、蔡益华　　邮政编码:100094

电话:010-62436637　传真:010-62436639

8、备查文件

(1)公司第三届董事会 2008 年第二次会议决议、会议记录;

(2)本次会议所有议案的具体内容。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会
2008 年 3 月 5 日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席用友软件股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。

若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

委托人签名:　　　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　　委托人股东帐户号:
受托人签名:　　　　受托人身份证号码:
委托日期:二零零八年　月　日

股票简称:用友软件　　股票代码:600588　　编号:临 2008-009

用友软件股份有限公司第三届监事会 2008 年第一次会议决议公告

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。

用友软件股份有限公司(下称"公司")于 2008 年 2 月 22 日发出关于召开公司第三届监事会 2008 年第一次会议的通知。2008 年 3 月 3 日公司第三届监事会 2008 年第一次会议在用友软件园召开。公司现有监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议《公司 2007 年年度报告及摘要》并发表审核意见

公司监事会审核了公司 2007 年年度报告及摘要的编制和审议程序， 并认真阅读了公司 2007 年年度报告及摘要,现发表如下审核意见:

1、公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2007 年度的经营管理和财务状况;

3、保证公司 2007 年年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、监事会审议讨论了 2007 年度公司董事会工作报告,并对公司 2007 年度的经营情况进行了认真检查

1、2007 年度,公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序,行使决策权。在重大事项的决策上,能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定,没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2007 年度财务结构合理,财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。

3、公司 2007 年度进行的重大交易定价合理,没有发现内幕交易,没有损害中、小股东的权益,没有造成公司资产的流失。

4、公司在 2007 年度发生的关联交易定价合理,并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露,没有损害中、小股东的权益。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、审议通过公司《2007 年度监事会工作报告》,并提交公司 2007 年度股东大会审议

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

四、审议通过修改公司《<监事会议事规则>的议案》,并提交公司 2007 年度股东大会审议

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

五、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》,并提交公司 2007 年度股东大会审议

公司第三届监事会于 2008 年 3 月到期,根据《中华人民共和国公司法》及《用友软件股份有限公司章程》等有关规定,公司将进行监事会换届选举,现公司控股股东北京用友科技有限公司提名许建钢先生、邵凯先生、严绍业先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友软件股份有限公司监事会
2008 年 3 月 5 日

股票简称:用友软件　　股票代码:600588　　编号:临 2008-010

用友软件股份有限公司关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 交易内容

公司拟将持有的北京用友移动商务科技有限公司(下称"移动商务公司")股权按移动商务公司注册资本 1000 万元全部转让给北京用友企业管理研究所有限公司(下称"用友研究所")。

● 关联人回避事宜

公司第三届董事会 2008 年第二次会议审议通过了《关于转让公司持有的北京用友移动商务科技有限公司股权的议案》,因公司董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生和邵凯先生为用友研究所股东,该议案表决时,回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

由于移动商务业务尚处于投入培育期,目前该公司处在亏损状态,预计未来还会亏损,本次股权转让有利于公司改善业绩。

一、关联交易概述

公司第三届董事会 2008 年第二次会议审议通过了《关于转让公司持有的北京用友移动商务科技有限公司股权的议案》,考虑移动商务业务尚处于投入培育期,目前该公司处在亏损状态,预计未来还会亏损,公司拟将持有的北京用友移动商务科技有限公司股权按用友移动公司注册资本 1000 万元全部转让给北京用友企业管理研究所有限公司。

因公司董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生和邵凯先生为用友研究所股东,该议案表决时,回避表决。出席会议并对该议案有表决权的公司 3 名董事一致通过了该议案。公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生对该关联交易事项发表了独立意见。

本次关联交易不需要经过有关政府部门的批准。

二、关联方介绍

本次关联交易的关联方为北京用友企业管理研究所有限公司。用友研究所因持有公司 12,285,131 股股份,并为公司实际控制人王文京所控制而与公司具有关联关系。用友研究所的注册资本为人民币 2500 万元。

三、关联交易标的基本情况

北京用友商务科技有限公司成立于 2006 年 8 月 15 日,注册资本 1000 万元,为用友软件股份有限公司全资子公司,主要从事移动商务业务。截至 2007 年 12 月 31 日,该公司资产总计人民币 27,544,302 元,负债合计人民币 19,500,239 元,股东及所有者权益为人民币 8,044,063 元。2007 年度,用友移动公司实现营业收入 4,152,803 元,净利润为 -1,957,437 元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本次关联交易为股权转让,定价政策为在双方充分协商的基础上,按照用友移动公司注册资本人民币壹仟万元整转让。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况

由于移动商务业务尚处于投入培育期,目前该公司处在亏损状态,预计未来还会亏损,本次股权转让有利于公司改善业绩。

六、独立董事的意见

公司独立董事曾之杰先生、秦荣生先生及王明富先生认为:本次关联交易不存在不符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的情况。本次关联交易的目的和动因是积极的,公司董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。本次关联交易的定价是在双方充分协商的基础上达成的。本次关联交易系从上市公司利益出发,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件目录

1.公司第三届董事会 2008 年第二次会议决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会
2008 年 3 月 5 日

用友软件股份有限公司独立董事关于提名公司董事及独立董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和用友软件股份有限公司《章程》的有关规定,作为公司的独立董事,经对公司有关资料的认真阅读,我们本着认真、负责的态度,就提名公司第四届董事会董事及独立董事候选人有关事项发表独立意见如下:

(一)本次董事及独立董事候选人提名的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定;

(二)董事及独立董事候选人任职资格合法,未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况,亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况。

(三)本次董事及独立董事候选人诚实信用、勤勉务实,具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验,熟悉行业和公司情况,能胜任所聘任职务的要求。

公司独立董事:曾之杰、秦荣生、王明富
二零零八年三月三日