

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2011-017

东软集团股份有限公司 六届二次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

东软集团股份有限公司六届二次董事会于 2011 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于投资设立东软熙康控股有限公司及其子公司并提供财务资助的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事方红星、薛澜、高文对上述议案表示同意。

具体内容详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一一年七月十五日