

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2011-023

东软集团股份有限公司 六届六次董事会决议公告

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六次董事会于 2011 年 12 月 5 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书面通知，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。会议审议通过了以下议案：

一、关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、王莉等 3 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需公司股东大会批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

二、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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
二〇一一年十二月五日

东软集团股份有限公司六届六次董事会 独立董事意见

东软集团股份有限公司六届六次董事会于2011年12月5日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于出售间接控股子公司股权及其他相关教育资产的议案》。

独立董事对上述议案表示同意。

独立董事认为：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，本次关联交易标的由北京中企华资产评估有限责任公司进行评估，公司作为转让方与受让方以高于评估总价值确定交易总价款，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本页为东软集团股份有限公司六届六次董事会独立董事意见之签字页，本页无正文。

方红星 _____

薛 澜 _____

高 文 _____