

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2011-026

东软集团股份有限公司 六届七次董事会决议公告

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七次董事会于 2011 年 12 月 21 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《关于聘任董事会秘书的议案》：

董事会决定聘任高级副总裁王楠兼任董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十一日