

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2012-001

## **东软集团股份有限公司 六届八次董事会决议公告**

**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八次董事会于 2012 年 3 月 12 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、关于与奇瑞量子汽车有限公司签订《意向书》等相关文件的议案**

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。

**二、关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订《意向书》等相关文件的议**

**案**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石黑征三回避表决。

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。

**三、关于召开 2012 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  
二〇一二年三月十二日

## 东软集团股份有限公司六届八次董事会

### 独立董事意见

东软集团股份有限公司六届八次董事会于2012年3月12日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订〈意向书〉等相关文件的议案》。

为执行与奇瑞量子汽车有限公司（以下简称“奇瑞量子”）签订的销售意向书，作为整体供应商向奇瑞量子供应某款汽车面向中国市场的车载娱乐信息系统，本公司全资子公司—东软集团（上海）有限公司（以下简称“东软上海”）拟与阿尔派电子（中国）有限公司（以下简称“阿尔派中国”）就该系统相关的硬件及平台进行合作，并签订《意向书》等相关文件。根据约定，阿尔派中国需在2012年第四季度前，按照东软上海的要求完成指定硬件的开发工作，以与东软定制开发的软件进行集成，形成整体车载娱乐信息系统。待开发满足要求后，在奇瑞量子目标车型量产周期内（2013年至2019年），东软上海将向阿尔派中国采购该系统相关硬件及平台，阿尔派中国按照要求完成相关硬件及平台的生产、物流及售后服务。

根据奇瑞量子目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至2019年期间，预计将为此共计增加主营业务成本约29亿元。

公司独立董事认为，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，会议程序合法、决议有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事对以上议案表示同意。

独立董事：方红星、薛澜、高文