

东软集团股份有限公司 六届九次董事会决议公告

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九次董事会于 2012 年 3 月 29 日在沈阳东软软件园会议中心召开。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 7 名。因工作原因，董事石黑征三全权委托副董事长王勇峰出席并表决，独立董事高文全权委托独立董事薛澜出席并表决。会议的召开合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘积仁主持，会议审议通过了以下议案：

一、2011 年度董事会报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2011 年度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、2011 年度财务决算报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2011 年度利润分配的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称为“立信会计师事务所有限公司”）对公司 2011 年度财务审计的结果，2011 年度，公司母公司实现净利润 347,932,350 元。根据公司法 and 公司章程的规定，公司提取 10% 的法定盈余公积金 34,793,235 元，提取 5% 的任意盈余公积金 17,396,618 元，本年度可供股东分配的利润为 295,742,497 元，加上以前年度尚未分配利润 1,306,861,484 元，期末未分配利润为 1,602,603,981 元。

根据公司未来发展规划，董事会同意 2011 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于公司 2012 年度研发投入、熙康业务的拓展所需的资金。

以上议案，需公司股东大会批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，审计费用为 130 万元人民币（不含税），包含差旅费和其他杂项费用，聘期从 2011 年度股东大会批准之日起至 2012 年度股东大会结束之日止。

以上议案，需公司股东大会批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于 2011 年度日常关联交易执行情况的议案

2011 年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	2011 年度 实际发生金额	2011 年度 预计总金额	占 2011 年度 预计金额比例
采购原材料或产成品	371,450,925	460,000,000	80.75%
销售产品或商品	666,991,819	605,000,000	110.25%
接受劳务	5,210,855	2,000,000	260.54%
提供劳务	45,136,950	47,000,000	96.04%

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

七、关于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于采购原材料或产成品的关联交易

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁、石黑征三等 2 人回避表决。

2、关于销售产品或商品的关联交易

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁、王勇峰、王莉、石黑征三、笠野章等 5 人回避表决。

3、关于接受劳务的关联交易

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁回避表决。

4、关于提供劳务的关联交易

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁、石黑征三等 2 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，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。

八、关于 2011 年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意公司 2011 年度支付现任高级管理人员薪酬共计 1,271.22 万元人民币（税前）。

公司独立董事对本项议案表示同意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2011 年度社会责任报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、董事会关于公司内部控制的自我评价报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于聘请 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，对公司 2012 年度财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、独立董事年度述职报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于对董事长授权展期的议案

为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会将部分事项授权公司董事长决定。公司六届一次董事会作出了对董事长授权的决议，具体内容详见 2011 年 4 月 28 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届一次董事会决议公告》。鉴于上述授权将于 2012 年 5 月 24 日到期，董事会决定将该授权展期二年，至本届董事会期满为止，即授权有效期限为 2012 年 5 月 25 日至 2014 年 5 月 24 日。授权事项保持不变。

公司 2011 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

东软集团股份有限公司六届九次董事会 独立董事意见

一、关于公司 2011 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会对上市公司对外担保行为的相关规定，独立董事对公司对外担保情况进行了专项审查。2011 年度及累计至 2011 年度，公司对外担保情况为：

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
东软集团股份有限公司	公司本部	大连东软信息学院	5,000	2011.10.19	2012.03.19	2014.3.19	连带责任担保	否	否	0	否	是	与公司同一董事长
东软集团股份有限公司	公司本部	大连东软信息学院	5,000	2011.11.07	2012.11.07	2014.04.20	连带责任担保	否	否	0	否	是	与公司同一董事长
东软集团股份有限公司	公司本部	大连东软信息学院	5,000	2011.12.15	2012.12.14	2014.12.13	连带责任担保	否	否	0	否	是	与公司同一董事长
Neusoft Mobile Solutions Oy	本公司间接全资子公司	Euler Hermes Luottovakuutus	0.45 万欧元	—	—	2012.03.15	连带责任担保	否	否	0	否	否	—
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								-1,376					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								15,004					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								15,004					
担保总额占公司净资产的比例（%）								3.21					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）								0					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0					

(1) 以上第一、二、三项担保事项，为公司于 2010 年 6 月 3 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《关于为大连东软信息学院提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意公司为大连东软信息学院提供银行借款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2009 年度股东大会通过之日起至 2011 年度股东大会召开之日止。

(2) 以上第四项担保事项，详见公司 2011 年半年度报告“重要事项”中的相关说明。报告期内，Neusoft Mobile Solutions Oy 履行反担保义务金额 1.98 万欧元。

独立董事认为：公司上述担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整。

二、关联交易事项的独立意见

对于本次董事会审议的《关于 2011 年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为：

1、公司 2011 年发生的关联交易均以公允的市场价格定价，并未损害公司利益；

2、公司预计的 2012 年日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益；董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效；

3、独立董事对上述议案表示同意。

三、关于 2011 年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司 2011 年经营业绩完成情况，参考同行业薪酬水平，独立董事同意公司 2011 年度支付现任高级管理人员薪酬共计 1,271.22 万元人民币（税前）。

独立董事：方红星、薛澜、高文
二〇一二年三月二十九日