

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2012-018

东软集团股份有限公司 六届十四次董事会决议公告

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十四次董事会于 2012 年 9 月 27 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《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体制度内容，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十七日