

东软集团股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：本次股东大会为 2012 年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2013 年 4 月 19 日 9:00-11:00
- (四) 会议的表决方式：现场投票方式
- (五) 会议地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2012 年度董事会报告	否
2	2012 年度报告	否
3	2012 年度监事会报告	否
4	独立董事 2012 年度述职报告	否
5	2012 年度财务决算报告	否
6	关于 2012 年度利润分配的议案	否
7	关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案	否
8	关于 2013 年度日常关联交易预计情况的议案	否
9	关于向东软熙康控股有限公司及其子公司继续提供财务资助额度的议案	否
10	关于与 Harman Becker Automotive Systems GmbH 签订《导航地图产品协议》的议案	否

具体议案内容，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届十六次董事会决议公告》、《六届八次监事会决议公告》、《关于向东软熙康控股有限公司及其子公司继续提供财务资助额度的关联交易公告》、《关于与 Harman Becker Automotive Systems GmbH 签订〈导航地图产品协议〉的日常关联交易公告》。

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东

本次会议的股权登记日为 2013 年 4 月 12 日。2013 年 4 月 12 日股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员

四、会议登记方法

(一) 出席会议的股东请于 2013 年 4 月 13 日至 4 月 18 日工作日内(9:00-11:30, 13:00-16:00) 到公司董事会办公室办理会议登记手续。

(二) 法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(以上均需加盖公章)、法人股股东出具的授权委托书原件 and 出席人身份证明原件办理登记手续。

(三) 个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。

(四) 异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项

(一) 与会联系人：张龙、赵昕

电话：024-83662115

传真：024-23783375

电子邮箱：investor@neusoft.com

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司
董事会办公室

邮编：110179

(二) 参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日

附件：

- 1、股东大会登记表
- 2、授权委托书

附件 1

股东大会登记表

本单位/本人兹登记出席于 2013 年 4 月 19 日召开的东软集团股份有限公司 2012 年度股东大会。

姓名/单位名称： _____

证券账户卡号码： _____

身份证明号码/单位执照号码： _____

持股数量（股）： _____

联系电话： _____

联系地址： _____

股东姓名/名称： _____ 签名（盖章）

二〇一三年 _____ 月 _____ 日

附件 2:

授权委托书

东软集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席于2013年4月19日召开的东软集团股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): _____

受托人签名: _____

委托人身份证明号码/单位执照号码: _____

受托人身份证明号码: _____

委托人持股数量(股): _____

委托人股东账户卡号码: _____

委托日期: 二〇一三年____月____日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012 年度董事会报告			
2	2012 年度报告			
3	2012 年度监事会报告			
4	独立董事 2012 年度述职报告			
5	2012 年度财务决算报告			
6	关于 2012 年度利润分配的议案			
7	关于聘请 2013 年度财务审计机构的议案			
8	关于 2013 年度日常关联交易预计情况的议案			
9	关于向东软熙康控股有限公司及其子公司继续提供财务资助额度的议案			
10	关于与 Harman Becker Automotive Systems GmbH 签订《导航地图产品协议》的议案			

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。