东软集团股份有限公司
六届二十次董事会决议

东软集团股份有限公司六届二十次董事会于 2013 年 7 月 15 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通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了**《关于签订<大连地铁工程专用通信系统总承包合同>的议案》**。

根据公司业务发展需要，董事会同意本公司与大连地铁有限公司签订《大连地铁工程专用通信系统总承包合同》。根据合同约定，该项目是一项完整的交钥匙工程，本公司将为大连地铁提供包括 1、2 号线的车站、隧道区间、车辆段、停车场、主变电所及控制中心(1、2 号线共用)的专用通信系统的系统集成、所有设备材料以及所需的附件的供货、安装、调试及伴随服务等。2014 年 6 月 30 日前设备全部安装调试完毕，并通过检验和验收，质量保证期为竣工验收合格之日起 24 个月。合同总金额为 52,980 万元人民币。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（签字页附后）

本页为东软集团股份有限公司六届二十次董事会决议之签字页，本页无正文。

刘积仁 _____ 王勇峰 _____

石黑征三 _____ Klaus Michael Zimmer _____

笠野 章 _____ 陈锡民 _____

方红星 _____ 薛　澜 _____
（独立董事） （独立董事）

高　文 _____
（独立董事）

本页为东软集团股份有限公司六届二十次董事会决议之签字页，本页无正文。

刘积仁 _____ 王勇峰 _____

石黑征三 _____ Klaus Michael Zimmer _____

笠野 章 _____ 陈锡民 _____

方红星 _____ 薛 澜 _____
（独立董事） （独立董事）

高 文 _____
（独立董事）

本页为东软集团股份有限公司六届二十次董事会决议之签字页，本页无正文。

刘积仁	_____	王勇峰	_____
石黑征三	_____	Klaus Michael Zimmer	_____
笠野 章	_____	陈锡民	_____
方红星 （独立董事）	_____	薛　澜 （独立董事）	_____
高　文 （独立董事）	_____		

本页为东软集团股份有限公司六届二十次董事会决议之签字页，本页无正文。

刘积仁 _____ 王勇峰 _____

石黑征三 _____ Klaus Michael Zimmer _____

笠野 章 笠野 章 陈锡民 _____

方红星 _____ 薛 澜 _____
（独立董事） （独立董事）

高 文 _____
（独立董事）

本页为东软集团股份有限公司六届二十次董事会决议之签字页，本页无正文。

刘积仁 _____ 王勇峰 _____

石黑征三 _____ Klaus Michael Zimmer _____

笠野 章 _____ 陈锡民 _____

方红星 _____ 薛 澜 _____
（独立董事） （独立董事）

高 文 _____
（独立董事）

本页为东软集团股份有限公司六届二十次董事会决议之签字页，本页无正文。

刘积仁	_____	王勇峰	_____
石黑征三	_____	Klaus Michael Zimmer	_____
笠野 章	_____	陈锡民	_____
方红星 （独立董事）	_____	薛　澜 （独立董事）	_____
高　文 （独立董事）	_____		

本页为东软集团股份有限公司六届二十次董事会决议之签字页，本页无正文。

刘积仁 _____ 王勇峰 _____

石黑征三 _____ Klaus Michael Zimmer _____

笠野 章 _____ 陈锡民 _____

方红星 _____ 薛 澜 _____
（独立董事） （独立董事）

高 文 _____
（独立董事）