

## **东软集团股份有限公司 七届八次董事会决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

东软集团股份有限公司七届八次董事会于 2014 年 12 月 10 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。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下议案：

#### **（一）关于子公司沈阳东软医疗系统有限公司增加注册资本的议案**

为支持子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）引进投资者事项的实施，董事会同意东软医疗根据其 2013 年度财务审计结果，以利润分配形式，向唯一股东—东软集团派发现金红利 71,707 万元，同时以任意盈余公积 12,868 万元转增注册资本。董事会同意本公司用本次取得的现金红利以货币出资方式对东软医疗增加投资 71,707 万元。东软医疗盈余公积转增及增资完成后，东软医疗注册资本由 37,800 万元变更为 122,375 万元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案**

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

#### **（三）关于修改公司章程的议案**

董事会同意修改公司经营范围，并对公司章程相关条款进行以下修改：

**原章程第十三条** 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件，机电一体化产品开发、销售、安装，计算机软件技术开发、技术转让，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT 机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装，安防工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，医用电子仪器设备，临床检验分析仪器，健康信息管理、信息咨询、管理服务（以上经营项目不含诊疗）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。

**修改为** 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件，机电一体化产品开发、销售、安装，计算机软件技术开发、技术转让，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT 机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装，安防设施设计与施工，建筑智能化工程的施工，医用电子仪器设备批发、临床检验分析仪器批发，健康信息管理及咨询服务(以上经营项目不含诊疗)。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。(最终以登记机关核定为准)

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

#### **(四) 关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案**

董事会决定于 2014 年 12 月 29 日召集召开公司 2014 年第二次临时股东大会。

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。

### **三、上网公告附件**

独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十二月十日