

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2016-002

## 东软集团股份有限公司

### 关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2016 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 1 月 13 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600718	东软集团	2016/1/6

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：东北大学科技产业集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 12 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.4676% 股份的股东东北大学科技产业集团有限公司，在 2015 年 12 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次提交公司 2016 年第一次临时股东大会表决的增加临时提案为《关于转让 ERP 业务、计算机软件著作权的议案》。具体议案内容，详见本公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 1 月 13 日 9:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 13 日至 2016 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行股票数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	本次发行股票的限售期	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案	√
5	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
6	关于本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
7	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	√
8	关于公司非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期每股收益措施的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
9	关于公司未来三年（2015 年-2017 年）股东分红回报规划的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√
11	关于转让 ERP 业务、计算机软件著作权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届二十一次董事会、七届二十三次董事会审议通过。具体议案内容，详见公司于 2015 年 12 月 17 日、以及与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 2、3、4，其中议案 2 分项表决。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4、5、11

应回避表决的关联股东名称：大连东软控股有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 31 日