

东软集团股份有限公司七届二十七次董事会 独立董事意见

一、关于公司 2015 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会对上市公司对外担保行为的相关规定，独立董事对公司对外担保情况进行了专项审查。2015 年度及累计至 2015 年度，公司对外担保情况为：

单位：万元 币种：人民币

公司对子公司的担保情况												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	与本公司关系
东软集团股份有限公司	公司本部	东软(香港)有限公司	100 万美元	2015 年 12 月 9 日	2015 年 12 月 9 日	2016 年 1 月 8 日	连带责任担保	否	否	0	否	全资子公司
东软集团股份有限公司	公司本部	东软(香港)有限公司	130 万美元	2015 年 12 月 30 日	2015 年 12 月 30 日	2016 年 1 月 29 日	连带责任担保	否	否	0	否	全资子公司
报告期内对子公司担保发生额合计										1,494		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)										1,494		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额 (A+B)										1,494		
担保总额占公司净资产的比例 (%)										0.25		
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)												
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)										1,494		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)												
上述三项担保金额合计 (C+D+E)										1,494		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明												

担保情况说明：

以上对东软（香港）有限公司的担保事项，依据公司于 2015 年 7 月 23 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意本公司继续为东软香港提供银行借款担保，担保额度为 5,000 万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从 2015 年 9 月 12 日起至 2017 年 9 月 11 日止。

独立董事认为：公司上述担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整。

二、关于七届二十七次董事会部分议案的独立意见

独立董事对提交公司七届二十七次董事会的《关于 2015 年度利润分配的议案》、《关于 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2015 年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案》等议案进行了审议。独立董事认为：

1、公司制定的利润分配方案综合考虑了所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，给股东以一定的回报，符合公司和全体股东利益。

2、公司 2015 年度支付现任高级管理人员的薪酬参考了同行业薪酬水平，符合公司 2015 年经营业绩完成情况。

3、公司 2015 年度发生的日常关联交易均以公允的市场价格定价，并未损害公司利益。

4、公司预计的 2016 年度日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。

5、本次董事会审议的关联交易事项，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

6、独立董事对上述议案均表示同意。

独立董事：刘明辉、吴建平、王巍
二〇一六年三月二十四日