

沈阳东软软件股份有限公司 三届七次监事会决议公告

沈阳东软软件股份有限公司三届七次监事会于 2005 年 3 月 28 日在沈阳东软软件园会议中心召开，公司 3 名监事全部出席了会议。会议一致审议通过了如下决议：

一、审议通过了 2004 年度监事会报告

监事会认为：

1、公司在 2004 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及经营班子能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。

2、经普华永道中天会计师事务所有限公司审定的公司 2004 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司增发新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，增发新股募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

5、公司 2004 年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。

二、审议并确认了 2004 年度财务审计报告；

三、审议并确认了关于 2004 年度利润分配的议案；

四、审议并确认了关于聘请公司 2005 年度财务审计机构的议案；

五、审议并确认了关于公司 2005 年日常关联交易的议案

六、审议并确认了关于对沈阳东软网络服务有限公司应收账款核销坏帐的议案

七、审议并确认了关于出售东大科学馆等资产的议案

八、审议并确认了关于与东软集团有限公司共同建设“东软电脑城 D 座”的议案

九、审议并确认了关于在北京设立子公司的议案

十、审议并确认了关于召开 2004 年度股东大会的议案

十一、关于监事会换届选举的议案

公司第三届监事会任期即将于 2005 年 5 月 10 日届满。根据公司章程的规定，公司监事会提名王宛山、岩城康博为第四届监事会监事候选人。另外，经职工选举，时培军作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

监事会提名的监事候选人需经股东大会审议。

简历见附件 1。

十二、关于修改《监事会议事规则》的议案

详见附件 2。

以上议案中，第一、十一、十二项议案提交公司 2004 年度股东大会审议。

沈阳东软软件股份有限公司监事会

2005 年 3 月 28 日

附1：监事候选人简历：

王宛山，男，1946年出生，教授，博士生导师。1970年至1978年任沈阳冶金机械厂工人、技术员、工程师，1978年至1980年就读于东北工学院（东北大学前身）获工学硕士学位，1980年至1988年任东北工学院机械学院副教授、教授，1988年起历任东北大学校长助理、秘书长，现任东北大学副校长。

岩城康博，男，1967年出生，日本籍，1991年毕业于庆应义塾大学法学部，1994年毕业于庆应义塾大学大学院法学研究科，法学硕士。2000年始就职于阿尔派电气株式会社知识财产部法务组。

职工代表监事简历：

时培军，男，1971年出生，硕士，高级会计师。曾任沈阳五矿物业公司任财务部经理、辽宁光明会计师事务所任审计项目经理、沈阳中天会计师事务所任审计项目经理、辽宁天健会计师事务所任审计项目经理等职，2003年10月加入公司，现任投资管理审计部副部长。

附2：原《监事会议事规则》第二十九条为：监事会应随着公司经营管理的的发展和监事会运作的实践不断完善本规则，如发现本规则与《公司章程》或国家有关规定不符时，应及时作出修改。本规则需要重新修订时，由董事会秘书提出修改意见稿，提交监事会审议，经全体监事三分之二以上通过后生效。

现修改为：监事会议事规则作为公司章程的附件，由监事会拟定，经股东大会批准。”