

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临 2005-013

沈阳东软软件股份有限公司 四届二次董事会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳东软软件股份有限公司四届二次董事会于 2005 年 8 月 23 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已于 2005 年 8 月 3 日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 7 名，董事荣新节因工作原因，全权委托董事赵宏代为出席并表决，独立董事怀进鹏因工作原因，全权委托独立董事高文代为出席并表决，会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘积仁主持。会议审议通过了以下议案：

一、2005 年半年度报告全文及摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于对董事长授权的议案

根据公司业务发展的需要，为提高决策效率，董事会决定授权董事长行使以下职权：

1、决定符合以下标准的公司对控股子公司的贷款行使担保：

(1) 担保金额单笔不超过 7,000 万元人民币；

(2) 担保金额年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

2、制订公司的人力资源管理制度、薪酬管理制度、财务管理制度等基本管理制度。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

沈阳东软软件股份有限公司
董事会

二 五年八月二十五日