

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临 2005-014

# 沈阳东软软件股份有限公司 四届三次董事会决议公告

**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三次董事会于 2005 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2005 年 10 月 16 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 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

## 一、2005 年第三季度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于预测公司 2005 年度净利润与 2004 年度相比发生大幅度变动的警示及原因说明

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见当日刊登的公司临 2005 - 015《沈阳东软软件股份有限公司 2005 年度业绩预告》。

## 三、关于转让大连东软软件园产业发展有限公司股权的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事 4 人回避表决。

公司三名独立董事高文、刘明辉、怀进鹏对上述议案表示同意。

内容详见当日刊登的公司临 2005 - 016《沈阳东软软件股份有限公司关联交易公告》。

沈阳东软软件股份有限公司

董事会

二 五年十月二十六日