

证券代码：600718

证券简称：东软股份

公告编号：临 2006-003

## 沈阳东软软件股份有限公司

### 董事会关于股权分置改革方案沟通协商情况

### 暨调整股权分置改革方案的公告

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。

特别提示：经过充分沟通，根据公司唯一非流通股股东东软集团有限公司（以下简称“东软集团”）提议，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。

公司股票将于 2006 年 3 月 9 日复牌。

#### 一、关于股权分置改革方案的调整情况

沈阳东软软件股份有限公司（以下简称“东软股份”）于 2006 年 2 月 27 日公告股权分置改革方案，至 2006 年 3 月 7 日，东软股份及非流通股股东通过走访投资者、网上路演、热线电话、投资者征求意见函、传真、电子邮件等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，东软股份股权分置改革方案部分内容作如下调整：

##### 1、关于对价安排的调整

原方案为：“非流通股股东选择以送股和派现的方式向流通股股东执行对价安排。流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.50 股股票和 2.19 元现金，非流通股股东总共向流通股股东执行对价安排 28,314,574 股股份和 24,803,567 元现金。

……

总体对价水平相当于每 10 股送 2.8 股”。

现调整为：“非流通股股东选择以送股和派现的方式向流通股股东执行对价安排。流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2.50 股股票和 3.65 元现金，非流通股股东总共向流通股股东执行对价安排 28,314,574 股股份和 41,339,277 元现金。

……

总体对价水平相当于每 10 股送 3 股”。

#### 二、公司独立董事对方案调整的独立意见

本次股权分置改革方案的调整，符合有关法律、法规规定及有关规范性文件

的要求，符合公司发展的利益，更好地保护了流通股股东的利益。因此，我们同意本次股权分置改革方案的调整暨《股权分置改革说明书》的修订稿。

### 三、补充保荐意见

针对公司股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的保荐机构申银万国证券股份有限公司认为：

1、方案的调整是在东软股份非流通股股东与流通股股东之间经过广泛的沟通、协商之后，在认真听取流通股股东意见的基础上形成的，遵循了保护流通股股东利益的思路，体现了非流通股股东对流通股股东权益的尊重。

2、本次方案的调整并不改变保荐机构前次所发表的保荐意见结论。

### 四、补充法律意见书结论性意见

针对股份公司股权分置改革方案的调整，辽宁成功金盟律师事务所出具了补充法律意见，结论如下：

股份公司对本次股权分置改革方案的调整程序及内容，符合相关法律、法规以及《管理办法》、《操作指引》等规范性文件的要求，公司本次股权分置改革尚需获得东软股份相关股东会议的批准。

### 五、附件

- 1、沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革说明书（全文修订稿）；
- 2、沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革说明书摘要（摘要修订稿）；
- 3、申银万国证券股份有限公司关于沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见；
- 4、辽宁成功金盟律师事务所关于沈阳东软软件股份有限公司股权分置改革的补充法律意见书；
- 5、沈阳东软软件股份有限公司独立董事关于调整公司股权分置改革方案的独立意见。

特此公告！

沈阳东软软件股份有限公司董事会  
二 六年三月七日