

# **沈阳东软软件股份有限公司 关于召开 2006 年度股东大会的通知**

**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。

根据《公司法》和公司章程的规定，沈阳东软软件股份有限公司四届十次董事会就 2006 年度股东大会召开事项通知如下：

## **一、会议时间、地点**

- 1、现场会议召开时间：2007 年 3 月 8 日 9 时至 11 时
- 2、现场会议召开地点：沈阳浑南新区新秀街 2 号 东软软件园会议中心
- 3、网络投票时间：2007 年 3 月 8 日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00

## **二、会议审议事项**

- 1、2006 年度董事会报告；
- 2、2006 年度监事会报告；
- 3、2006 年度财务决算报告；
- 4、关于 2006 年度利润分配的议案；
- 5、关于聘请 2007 年度财务审计机构的议案；
- 6、独立董事述职报告；
- 7、关于 2007 年度日常关联交易预计情况的议案；
- 8、关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案；
- 9、关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案；
- 10、关于《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）》的议案；
- 11、关于合并后适用的公司章程（草案）的议案；
- 12、关于提请股东大会对董事会进行授权的议案。

## **三、会议召开方式**

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，非限售流通股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

## **四、会议出席对象**

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、2007 年 3 月 1 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

#### **五、会议登记方法**

1、出席会议的股东请于 2007 年 3 月 5 日至 3 月 7 日工作时间内（上午 8：30—11：30，下午 1：00—5：00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

2、法人股股东须持有股东账户、法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

3、个人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股东账户原件，办理登记手续。

4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

5、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。非限售流通股股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台，非限售流通股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

#### **六、提示公告**

公司董事会将于 2007 年 2 月 27 日、3 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》再次刊载召开本次会议的提示性公告。

#### **七、其他事项**

1、同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、出席本次会议现场会议的所有股东的费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

#### **八、联系方式**

1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿、交通等费用自理。

2、公司联系方式：

联系人：张龙

电话：(024)83662115

传真：(024)23783375

通讯地址：沈阳浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室

邮编：110179

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二〇〇七年二月十四日

## 股东大会登记表

兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司 2006 年度股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址：

邮政编码：

股东名称： (签字或盖章)

二〇〇七年 月 日

## 授权委托书

兹委托 (先生 / 女士) 代表本人 (本单位) 参加沈阳东软软件股份有限公司 2006 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人 (签章)：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

受托人 (签字)：

二〇〇七年 月 日

## 附件

### 投资者参加网络投票的操作流程

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738718	东软投票	12	A股

##### 2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
东软股份	1	2006年度董事会报告	1元
	2	2006年度监事会报告	2元
	3	2006年度财务决算报告	3元
	4	关于2006年度利润分配的议案	4元
	5	关于聘请2007年度财务审计机构的议案	5元
	6	独立董事述职报告	6元
	7	关于2007年度日常关联交易预计情况的议案	7元
	8	关于增加公司经营范围及相应修改公司章程的议案	8元
	9	关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案	9元
	10	关于《沈阳东软软件股份有限公司与东软集团有限公司合并协议（草案）》的议案	10元
	11	关于合并后适用的公司章程（草案）的议案	11元
	12	关于提请股东大会对董事会进行授权的议案	12元

##### 3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### 二、投票举例

股权登记日持有“东软股份”A股的投资者对该公司的第九个议案（关于《沈阳东软软件股份有限公司董事会及东软集团有限公司董事会关于沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司预案说明书》的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738718	买入	9元	1股

### 三、投票注意事项

- 1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
- 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。