

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临 2007—026

沈阳东软软件股份有限公司 四届十四次董事会决议公告

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十四次董事会于 2007 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于 2007 年 10 月 18 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、2007 年第三季度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司治理专项活动的整改报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登的临 2007—027《沈阳东软软件股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十八日