

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：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

2007年3月9日，中国证监会发布了证监公司字（2007）28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“《通知》”），要求上市公司开展加强公司治理专项活动。

根据《通知》的要求，沈阳东软软件股份有限公司（以下简称“公司”、“东软股份”）于2007年3月底启动了公司治理专项活动，对公司治理情况进行了自查，并充分听取了投资者、中国证监会及上海证券交易所对公司治理情况的意见和建议，制定了切实可行的整改措施并开展了整改活动，现将公司治理专项活动具体情况报告如下：

一、公司治理专项活动的主要工作

2007年5月29日，公司四届十二次董事会审议通过了《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》，并开设了热线电话、传真和电子邮件，专门听取投资者和社会公众对公司治理情况的评价和整改建议。

2007年10月17日至19日，中国证监会辽宁证监局对公司进行了现场检查，并向公司出具了《关于对沈阳东软软件股份有限公司的治理状况综合评价意见》。

2007年10月，上海证券交易所向公司出具了《关于沈阳东软软件股份有限公司治理状况评价意见》。

2007年10月28日，公司四届十四次董事会审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。

二、中国证监会辽宁证监局评价报告

根据中国证监会辽宁证监局出具的《关于对沈阳东软软件股份有限公司的治理状况综合评价意见》，其认为“你公司在信息披露、股东大会及董事会运作和内部控制制度建设方面符合中国证监会有关上市公司规范性文件的规定。但你公司应针对部分土地和房产的产权手续尚未办理完成问题，抓紧时间办理，保证公司资产安全”。

相关说明及整改措施：

目前，公司尚有1宗土地和11处房产尚未获得权属证书，上述土地和房产大多为公司新购置和新竣工的土地和房产，产权权属证书正在办理中，公司预计于2008年度办理完成相关产权登记手续。

三、上海证券交易所评价意见

根据上海证券交易所对公司治理状况的评价意见，公司将当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。

四、《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》中提出的公司治理存在问题的整改情况

1、进一步加快公司吸收合并控股股东东软集团有限公司的进程

相关说明及整改措施：

2007年3月8日，公司2006年度股东大会审议通过了《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》、《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》等项议案。

2007年3月21日，中华人民共和国教育部出具的“教技发函[2007]21号”文件《教育部关于同意东软集团有限公司实施整体上市的批复》，同意公司通过换股方式吸收合并其控股股东东软集团有限公司，实现东软集团整体上市。

2007年6月7日，国务院国有资产监督管理委员会出具“国资产权[2007]503号”《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，以及“国资产权[2007]504号”《关于沈阳东软软件股份有限公司国有股权管理有关问题的复函》，批准本公司吸收合并东软集团有限公司涉及的国有股权管理有关问题。

2007年6月18日，中华人民共和国商务部出具“商资批[2007]987号”《商务部关于原则同意沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的批复》，原则同意本公司吸收合并东软集团有限公司。

2007年9月14日，公司换股吸收合并东软集团有限公司的申请未能获得中国证券监督管理委员会重组委员会审核通过。

对此，本公司咨询了公司控股股东-东软集团有限公司，双方同意将对《换股吸收合并东软集团有限公司申报材料》进一步地修订和完善，继续推进换股吸收合并工作。

此事项的整改责任人为公司董事长。

2、进一步加强董事会的建设**相关说明及整改措施：**

公司将进一步完善董事会结构，发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，进一步明确公司重大事项的决策权限和程序，保障公司决策的科学性和合理性。

此事项的整改责任人为公司董事长。

3、进一步加强公司投资者关系管理工作**相关说明及整改措施：**

在今后的工作中，公司将不断深入研究全球资本市场中优秀上市公司在投资者关系管理工作中的经验，维护和发展良好的投资者关系。公司将进一步利用视频、电子邮件、网络平台等方式与投资者进行沟通和交流；在股东大会的召开方式上，尽可能多地采取网络和现场投票相结合的方式；结合公司定期报告和重大临时信息的披露，适时召开现场或网络方式的投资者沟通会，及时准确的与投资者沟通公司信息。

此事项的整改责任人为公司董事会秘书。

4、进一步健全激励与约束机制**相关说明及整改措施：**

公司将根据监管部门的规定和公司的实际情况，适时推出公司的股权激励计划，实现股东、公司和运营者利益的统一，促进公司规范运作与持续发展。

此事项的整改责任人为公司董事长。

5、持续健全和完善内控制度**相关说明及整改措施：**

随着公司规模快速扩大和国际化进程的加快，公司需要进一步健全和完善内控制度，提高公司内部控制能力，以满足在公司发展中对经营风险的规避，提

高公司的经营管理水平。2007年4月22日，公司四届十一次董事会审议通过了《关于修订〈沈阳东软软件股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》，对公司信息披露制度进行了进一步的完善。

此事项的整改责任人为公司董事长。

6、加强董事、监事、高管人员的培训工作

相关说明及整改措施：

公司将积极通过组织董事、监事和高管人员进行内部培训和参加证券监管部门组织的各项法律法规、规则制度培训等方式，进一步强化和提高董事、监事、高级管理人员对规范运作和诚信意识的认识和理解，牢固树立公司规范化运作的理念，提高公司的治理水平。2007年6月，公司根据中国证监会、上海证券交易所分别发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等项文件，组织公司董事、监事和高级管理人员进行了专项学习，提高了上述人员的规范意识。

此事项的整改责任人为公司董事会秘书。

五、公众评议提出的问题及整改措施

在公司治理专项活动中，公司为社会公众设立了专门电话、传真和电子邮件，广泛听取社会公众的意见，在公司治理专项活动期间，社会公众未对公司治理情况提出意见和建议。

沈阳东软软件股份有限公司
二〇〇七年十月二十八日