

证券代码：600718

股票简称：东软股份

公告编号：临 2008-009

## **沈阳东软软件股份有限公司 四届十七次董事会决议公告**

**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十七次董事会于 2008 年 3 月 25 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已于 2008 年 3 月 5 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。会议应到会董事 9 名，实到 8 名，独立董事高文因工作原因，委托独立董事刘明辉代为出席并表决，会议的召开合法有效。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘积仁主持。会议审议通过了以下议案：

### **一、2007 年度董事会报告**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、2007 年度报告全文及摘要**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、2007 年度财务决算报告**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、关于 2007 年度利润分配的议案**

根据辽宁天健会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务审计的结果，2007 年度，公司母公司实现净利润 127,411,399 元。根据公司法 and 公司章程的规定，公司提取 10% 的法定盈余公积金 12,741,140 元，提取 5% 的任意盈余公积金 6,370,570 元，本年度可供股东分配的利润为 108,299,689 元，加上以前年度尚未分配利润 120,546,699 元（按新《企业会计准则》及《企业会计准则解释第 1 号》调整后），年末未分配利润为 228,846,388 元。

根据 2007 年 11 月 29 日召开的公司四届十五次董事会审议通过的《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》的规定，“合并双方承诺在合并完成日（即作为存续公司的本公司完成本次合并工商变更登记之日）之前，不再对各自滚存的未分配利润进行分配，东软集团和本公司截至合并完成日的未分配利润由本公司全体股东享有”。为此，董事会决定 2007 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于公司 2008 年度国际业务、医疗系统业务的拓展及研发投入所需的固定资产和流动资金需求。

以上方案，需公司股东大会批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 五、关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案

根据财政部发布的《企业会计准则解释第 1 号》（2007 年 11 月 16 日发布）的要求，公司对在首次执行日前已经持有的子公司长期股权投资在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算；同时，母公司对于纳入合并范围子公司的未确认投资损失，在合并资产负债表中冲减未分配利润，不再单独作为“未确认投资损失”项目列报，原由少数股东按比例承担的未确认投资损失改由母公司承担。由于该准则发布前公司已经披露了 2007 年三季度财务报告，按此规定，在 2007 年度财务报告中，公司对已经披露的 2007 年期初资产负债表进行了调整，调整并不影响合并资产负债表中股东权益合计金额，具体如下：

表 1 对合并资产负债表期初数的影响

单位：元 币种：人民币

2007 年 1 月 1 日	报表科目	2007 年三季度公告	追溯调整	未确认投资损失	2007 年末公告
	盈余公积	378,096,559	-158,129,493		219,967,066
	未分配利润	176,952,341	158,129,493	-1,787,248	333,294,586
	少数股东权益	165,239,045		1,787,248	167,026,293

表 2 对母公司资产负债表期初数的影响

单位：元 币种：人民币

2007 年 1 月 1 日	报表科目	2007 年三季度公告	追溯调整	2007 年末公告
	长期股权投资	616,859,704	-218,944,108	397,915,596
	资本公积	586,822,828	-1,187,029	585,635,799
	盈余公积	270,608,073	-50,641,007	219,967,066
	未分配利润	287,662,771	-167,116,072	120,546,699

## 六、关于支付审计机构 2007 年度审计费用的议案

辽宁天健会计师事务所有限公司为公司聘请的 2007 年度财务审计机构，负责公司会计报表的审计工作。2007 年度，辽宁天健会计师事务所有限公司对本公司年度财务报告进行了审计，董事会决定为此支付的审计费用为 100 万元人民币。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 七、关于 2007 年度高级管理人员薪酬的议案

根据公司 2007 年经营业绩完成情况，参考同行业薪酬水平，董事会决定 2007 年度向公司高级管理人员共计支付薪酬 322 万元人民币（税前）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、关于制定《独立董事年度报告工作制度》的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**九、关于制定《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**十、关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案中，第一、二、三、四项议案提交公司 2007 年度股东大会审议，公司 2007 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十五日