

证券代码：600718

股票简称：东软股份

公告编号：临 2008-010

## 沈阳东软软件股份有限公司 四届十一次监事会决议公告

沈阳东软软件股份有限公司四届十一次监事会议于 2008 年 3 月 25 日在沈阳东软软件园会议中心召开，公司监事会成员全部出席了会议。会议审议通过了以下决议：

### 一、2007 年度监事会报告

监事会认为：

1、公司在 2007 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及经营班子能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。

2、经辽宁天健会计师事务所有限公司审定的公司 2007 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司增发新股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，增发新股募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

5、公司 2007 年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。

### 二、审议并确认了 2007 年度报告全文及摘要

监事会认为：

1、公司 2007 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、2007 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与 2007 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2007 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、审议并确认了 2007 年度财务决算报告

### 四、审议并确认了关于 2007 年度利润分配的议案

五、审议并确认了关于对前期已披露的 2007 年年初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案

- 六、 审议并确认了关于支付审计机构 2007 年度审计费用的议案
- 七、 审议并确认了关于 2007 年度高级管理人员薪酬的议案
- 八、 审议并确认了关于制定《独立董事年度报告工作制度》的议案
- 九、 审议并确认了关于制定《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》的议案
- 十、 审议并确认了关于制定《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

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司监事会  
二〇〇八年三月二十五日