

沈阳东软软件股份有限公司

2008 年 1-3 月业绩预增公告

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。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日。

2、业绩预告情况：预计公司 2008 年 1-3 月累计净利润较上年同期模拟合并（即模拟本公司换股吸收合并东软集团有限公司）调整后的数据增长约 50%，较上年同期已披露数据增长约 150%。

3、本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。

二、上年同期数据

(一) 上年同期模拟合并调整后数据

1、净利润：34,356,390 元

2、每股收益：0.065 元

(二) 上年同期披露数据

1、净利润：20,692,247 元

2、每股收益：0.074 元

注：上年同期模拟合并调整后数据及 2008 年 1-3 月业绩预计数据，公司计算每股收益依据的股份总数为 524,612,925 股；上年同期披露数据，公司计算每股收益依据的股份总数为 281,451,690 股。敬请广大投资者注意股本增加对每股收益的影响。

三、业绩预增原因说明

与上年同期模拟合并调整后数据相比，公司报告期内主要由于国内纯软件业务、国际软件业务增长使公司的盈利同比大幅增长。

具体财务数据将在公司 2008 年第一季度报告中进行披露，敬请广大投资者关注。

四、其他事项说明

2008年3月，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销东软集团所持有的本公司全部股份的相关手续。因合并前后公司均受相同股东控制，因此将本次吸收合并视为同一控制下的企业合并，编制比较报表时将相关项目进行了调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十六日