

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临 2008—018

沈阳东软软件股份有限公司 关于召开 2007 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2008 年 5 月 30 日 9 时至 11 时
- 会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园会议中心
- 会议方式：现场

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和公司章程的规定，沈阳东软软件股份有限公司四届十九次董事会召集召开公司 2007 年度股东大会，会议时间和地点分别为：

- 1、时间：2008 年 5 月 30 日 9 时至 11 时
- 2、地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园会议中心

二、会议审议事项

- 1、 2007 年度董事会报告
- 2、 2007 年度报告全文及其摘要
- 3、 2007 年度监事会报告
- 4、 2007 年度财务决算报告
- 5、 关于 2007 年度利润分配方案的议案
- 6、 独立董事述职报告
- 7、 关于变更公司注册名称和住所的议案
- 8、 关于修改公司章程的议案
- 9、 关于修改监事会议事规则的议案
- 10、 关于 2008 年度日常关联交易预计情况的议案
- 11、 关于聘请 2008 年度财务审计机构的议案
- 12、 关于董事会换届选举的议案
- 13、 关于监事会换届选举的议案
- 14、 关于为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保额度的议案
- 15、 关于为全资子公司-东软集团（大连）有限公司提供银行贷款担保额度的议案

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、2008年5月21日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

四、会议登记方法

1、出席会议的股东请于2008年5月22日至5月27日工作时间内（上午9:00—11:30，下午2:00—5:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

2、法人股股东须持有证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

3、个人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股东账户原件，办理登记手续。

4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿、交通等费用自理。

2、公司联系方式：

联系人：张龙

电话：(024)83662115

传真：(024)23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园行政楼 沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室

邮编：110179

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二〇〇八年五月八日

股东大会登记表

兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司 2007 年度股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址：

邮政编码：

股东名称： (签字或盖章)

二〇〇八年 月 日

授权委托书

兹委托 (先生 / 女士) 代表本人 (本单位) 参加沈阳东软软件股份有限公司 2007 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人 (签字或盖章)：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

受托人 (签字)：

二〇〇八年 月 日