

沈阳东软软件股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

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。

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

沈阳东软软件股份有限公司 2007 年度股东大会于 2008 年 5 月 30 日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议到会股东及授权代表 15 人，代表股数 341,975,545 股，占公司总股本的 65.19%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

二、提案审议情况

会议以记名投票的方式逐一表决通过了以下议案：

（一）2007 年度董事会报告

赞成股数 341,975,545 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

（二）2007 年度报告全文及其摘要

赞成股数 341,975,545 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

（三）2007 年度监事会报告

赞成股数 341,975,545 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

（四）2007 年度财务决算报告

赞成股数 341,975,545 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

（五）关于 2007 年度利润分配方案的议案

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。根据公司法和公司章程的规定，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。

股东大会决定 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。

赞成股数 341,975,545 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席

股东所代表有表决权股数的 100%。

(六) 独立董事述职报告

赞成股数 341,975,545 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

(七) 关于变更公司注册名称和住所的议案

股东大会同意公司注册名称由“沈阳东软软件股份有限公司”, 变更为“东软集团股份有限公司”, 公司住所由“沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号”, 变更为“沈阳市浑南新区新秀街 2 号”。

赞成股数 341,975,545 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

(八) 关于修改公司章程的议案

章程第四条“公司注册名称: 沈阳东软软件股份有限公司

英文名称: Shenyang Neusoft Co., Ltd.

(缩写: Neusoft)”

修改为“公司注册名称: 东软集团股份有限公司

英文名称: Neusoft Corporation

(缩写: Neusoft)”

章程第五条“公司住所: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮政编码: 110006”

修改为“公司住所: 沈阳市浑南新区新秀街 2 号

邮政编码: 110179”

章程第一百九十二条“监事会由 3 名监事组成”

修改为“监事会由 5 名监事组成”

赞成股数 341,975,545 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

(九) 关于修改监事会议事规则的议案

监事会议事规则第三条“监事会由 3 名监事组成”;

修改为“监事会由 5 名监事组成”。

赞成股数 341,975,545 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

(十) 关于 2008 年度日常关联交易预计情况的议案

东北大学科技产业集团有限公司、阿尔派株式会社、阿尔派电子(中国)有限公司、东芝解决方案株式会社为本议案关联法人, 上述股东对本议案回避表决。

赞成股数 142,868,584 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

(十一) 关于聘请 2008 年度财务审计机构的议案

股东大会同意公司聘请立信会计师事务所有限公司担任 2008 年度财务审计机构, 审计费用为 120 万元人民币, 包含差旅费和其他杂项费用。聘期从 2007 年度股东大会批准之日起至 2008 年度股东大会结束之日止。

赞成股数 341,975,545 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

(十二) 关于董事会换届选举的议案

采用累积投票制选举的结果为:

选举刘积仁为董事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举沓泽虔太郎为董事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举王勇峰为董事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举赵宏为董事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举王莉为董事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举恩地和明为董事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举怀进鹏为独立董事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举吕建为独立董事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举方红星为独立董事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

(十三) 关于监事会换届选举的议案

采用累积投票制选举的结果为：

选举王宛山为监事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举春名基为监事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

选举黄孔威为监事，赞成股数 341,975,545 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

(十四) 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

股东大会同意公司为东北大学东软信息学院提供银行贷款担保的总额度为 16,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2007 年度股东大会通过之日起至 2009 年度股东大会召开之日止，股东大会授权公司董事长在银行贷款担保额度范围内签署相关法律文件。

因东北大学科技产业集团有限公司为本议案关联法人，对本议案回避表决。

赞成股数 249,513,339 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

(十五) 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

股东大会同意公司为全资子公司-东软集团（大连）有限公司提供银行贷款担保的总额度为 30,000 万元人民币，该额度期限为二年，即从 2007 年度股东大会通过之日起至 2009 年度股东大会召开之日止，股东大会授权公司董事长在银行贷款担保额度范围内签署相关法律文件。

赞成股数 341,975,545 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，赞成股数占出席股东所代表有表决权股数的 100%。

上述每项议案的详细内容请参见 2008 年 3 月 28 日、5 月 10 日公司分别刊

登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

三、律师见证情况

辽宁成功金盟律师事务所律师为公司本次股东大会出具了法律意见书。法律意见如下：本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳东软软件股份有限公司章程》的规定。本次股东大会经合法程序表决，通过了本次股东大会所审议的全部议案。本次股东大会审议、表决的各议案以出席会议的股东所持表决票通过议案所需数的表决结果得以通过。本次股东大会对议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳东软软件股份有限公司章程》等相关规定，通过的各议案合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、律师法律意见书。

沈阳东软软件股份有限公司
二〇〇八年五月三十日