

## **东软集团股份有限公司 关于公司治理专项活动整改情况的说明**

**特别提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2007年3月9日，中国证监会发布了证监公司字（2007）28号文件《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“《通知》”），要求上市公司开展加强公司治理专项活动。

2007年5月29日，东软集团股份有限公司（公司原名称为“沈阳东软软件股份公司”，以下简称“本公司”或“公司”）四届十二次董事会审议通过了《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》，并开设了热线电话、传真和电子邮件，专门听取投资者和社会公众对公司治理情况的评价和整改建议。

2007年10月28日，公司四届十四次董事会审议通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》（以下简称“《整改报告》”）。

2008年7月10日，公司五届二次董事会审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。现将截至2008年6月30日，《整改报告》中所列事项的整改情况说明如下：

### **一、土地、房产的权属证书**

#### **相关说明及整改措施：**

按照《整改报告》，当时公司尚有1宗土地和11处房产尚未获得权属证书。截至目前，公司已经办理完成其中2处房产的权属证书，其他土地和房产的产权权属证书正在办理过程中，公司预计2008年底前上述土地和房产的产权登记手续将陆续办理完成。

### **二、进一步加快公司吸收合并控股股东东软集团有限公司的进程**

#### **相关说明及整改措施：**

2008年1月15日，中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司的批复》（证监许可[2008]87号），主要内容如下：“同意沈阳东软软件股份有限公司吸收合并东软集团有限公司，东软集团有限公司的股东将因本次合并持有384,741,043股沈阳东软软件股份有限公司的股票”。

2008年1月28日，公司刊登了《关于换股吸收合并东软集团有限公司现金选择权实施结果公告》，“在2008年1月23日至2008年1月25日的现金选择权申报期间内，没有投资者申报行使现金选择权”。

2008年3月11日，本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（包括限售流通A股139,878,823股及非限售流通A股1,700,985股，共计141,579,808股）的相关手续。

2008年3月13日，公司刊登了《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司股份变动公告》。

2008年5月16日，公司刊登了《关于换股吸收合并东软集团有限公司实施完成的公告》，本公司已经完成原东软集团有限公司的资产、债权债务以及人员转移至本公司的工作。至此本次吸收合并工作已经完成。

### **三、进一步加强董事会的建设**

#### **相关说明及整改措施：**

2008年3月25日，公司四届十七次董事会审议制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》，进一步规范和明确了董事会尤其是独立董事、审计委员会对公司年度报告工作的审议程序。

2008年5月30日，公司2007年度股东大会审议通过了《董事会换届选举的议案》，组建了公司吸收合并完成后的新一届董事会。本届董事会成员大多具有博士、硕士学位，其中包括技术专家、管理专家和会计专家，这将为公司的持续、稳健发展提供保障。

在今后的发展中，公司将进一步完善董事会建设，发挥董事会专门委员会和独立董事的作用，进一步明确公司重大事项的决策权限和程序，保障公司决策的科学性和合理性。

### **四、进一步加强公司投资者关系管理工作**

#### **相关说明及整改措施：**

2008年5月30日，公司在沈阳举行了主题为《新东软、新征程》的投资者见面会，公司部分董事、监事及高级管理人员与投资者在公司吸收合并后的发展战略、业务整合情况等方面进行了广泛和深入的沟通，取得了较好的效果。

今后公司将不断学习和借鉴资本市场中优秀上市公司在投资者关系管理工作中的经验，探索维护和发展投资者关系管理的有效途径和方法，充分利用视频、电子邮件、网络平台等方式与投资者进行沟通和交流；在股东大会的召开方式上，尽可能多地采取网络和现场投票相结合的方式；结合公司定期报告和重大临时信息的披露，适时召开现场或网络方式的投资者沟通会，及时准确地与投资者沟通公司信息。

### **五、进一步健全激励与约束机制**

#### **相关说明及整改措施：**

公司将根据监管部门的规定和公司的实际情况，适时推出公司的股权激励计划，实现股东、公司和员工利益的统一，促进公司规范运作与持续发展。

### **六、持续健全和完善内控制度**

#### **相关说明及整改措施：**

随着公司规模快速扩大和国际化进程的加快，公司需要进一步健全和完善内控制度，提高公司内部控制能力，以满足在公司发展中对经营风险的规避，提高公司的经营管理水平。2008年3月25日，公司四届十七次董事会审议制定了《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》，对董事、监事和高级管理人员的股份变动进行了制度化规定。同时，公司在财务制度、人力资源制度等方面进行了持续地修订和完善。

2008年6月28日，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》。公司将认真贯彻执行该规范，完善公司治理、提升经营管理水平，提高公司财务报告与管理信息的真实性、可靠性与完整性，保障资产的安全完整和经营的合法合规。

### **七、加强董事、监事、高管人员的培训工作**

#### **相关说明及整改措施：**

2008年5月，公司完成了新一届董事会、监事会的换届工作，公司向全体董事、监事和高级管理人员发送了由上海证券交易所编写的《上市公司董事、监事、高管手册》，以强化公司董事、监事和管理层对上市公司规范运作的意识。2008年6月，公司组织部分董事、监事参加了由中国证监会辽宁证监局举办的董事、监事培训活动，并通过了相关考试获取了资格证书。今后，公司仍将通过组织董事、监事和高管人员进行内部培训和参加证券监管部门组织的各项法律法规、规则制度培训等方式，进一步强化和提高董事、监事、高级管理人员对规范运作和诚信意识的认识和理解，牢固树立公司规范化运作的理念，提高公司的治理水平。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇〇八年七月十日