

证券代码：600718

证券简称：东软集团

编号：临 2008—030

东软集团股份有限公司 五届三次监事会决议公告

重要提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

东软集团股份有限公司五届三次监事会于 2008 年 8 月 26 日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应到会监事 5 名，实到 4 名。因工作原因，监事长王宛山全权委托监事徐庆荣代为出席并表决，会议的召开合法有效。会议审议并确认了以下议案：

一、2008 年半年度报告全文及其摘要

监事会认为：

1、公司 2008 年半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的各项规定；

2、2008 年半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 2008 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与 2008 年半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 2008 年半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。

二、关于 2008 年半年度利润分配的议案

监事会认为公司 2008 年半年度利润分配的方案符合公司未来发展规划，同时也为股东带来了回报，监事会对本项议案表示同意。

三、关于制订《公司对外投资管理制度》的议案

四、关于制订《公司融资管理制度》的议案

五、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

六、关于制订《公司债券持有人会议规则》的议案

七、关于公司内部控制自我评估报告的议案

八、关于前次募集资金使用情况说明的议案

九、关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案

十、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关事项的议案

十一、关于认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性报告的议案

十二、关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会

二〇〇八年八月二十六日