

东软集团股份有限公司

关于召开 2008 年度股东大会的通知

重要提示：本公司董事会及全体董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。

重要内容提示

- **会议召开时间：**2009 年 4 月 28 日 9:00
- **现场会议召开地点：**大连市黄浦路 901 号 东软软件园大连园区 B 区（河口园区）
- **会议方式：**现场投票与网络投票相结合

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，东软集团股份有限公司五届六次董事会就 2008 年度股东大会召开事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2009 年 4 月 28 日 9:00

网络投票时间：2009 年 4 月 28 日 9:30-11:30, 13:00-15:00（股票交易时间）

2、股权登记日：2009 年 4 月 20 日

3、现场会议召开地点：大连市黄浦路 901 号 东软软件园大连园区 B 区（河口园区）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。

6、会议出席人员

（1）2009 年 4 月 20 日股票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。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（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。

（4）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。

二、会议审议事项

1、2008 年度董事会报告

2、2008 年度监事会报告

- 3、独立董事述职报告
- 4、2008 年度财务决算报告
- 5、关于 2008 年度利润分配的议案
- 6、关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案
- 7、关于 2009 年度日常关联交易预计情况的议案

并逐项审议表决下列事项：

- (1) 关于采购原材料或产成品的关联交易
 - (2) 关于销售产品或商品的关联交易
 - (3) 关于接受劳务的关联交易
 - (4) 关于提供劳务的关联交易
- 8、关于修改公司章程的议案
 - 9、关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案

三、现场会议登记方法

1、出席会议的股东请于 2009 年 4 月 21 日至 4 月 23 日工作日内（9：00-11：30，13：00-16：30）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

2、法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

3、个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，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。

5、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台，股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票流程详见附件。

四、提示公告

公司董事会将于 2009 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》再次刊载召开本次会议的提示性公告。

五、其他事项

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 2、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

六、联系方式

联系人：张龙

电话：(024)83662115

传真：(024)23783375

通讯地址：沈阳浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会
办公室

邮编：110179

附件：

- 1、股东参与网络投票流程
- 2、股东大会登记表
- 3、授权委托书

东软集团股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十五日

附件 1:

股东参与网络投票流程

1、投票代码：738718

2、投票简称：东软投票

3、具体程序：

(1) 买卖方向：买入；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案，以 1.01 元代表第 1 个议案的第 1 个审议项，以此类推。议案 7 实行逐项表决，以 7.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。以 99.00 元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
全体议案	以下全部议案	99.00 元
1	2008 年度董事会报告	1.00 元
2	2008 年度监事会报告	2.00 元
3	独立董事述职报告	3.00 元
4	2008 年度财务决算报告	4.00 元
5	关于 2008 年度利润分配的议案	5.00 元
6	关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案	6.00 元
7	关于 2009 年度日常关联交易预计情况的议案	7.00 元
(1)	关于采购原材料或产成品的关联交易	7.01 元
(2)	关于销售产品或商品的关联交易	7.02 元
(3)	关于接受劳务的关联交易	7.03 元
(4)	关于提供劳务的关联交易	7.04 元
8	关于修改公司章程的议案	8.00 元
9	关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案	9.00 元

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见：“1 股”代表同意，“2 股”代表反对，“3 股”代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“东软集团”股票的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号 1“2008 年度董事会报告”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738718	买入	1.00 元	1 股

(2) 股权登记日持有“东软集团”股票的投资者，对本次网络投票的全部议案拟投同意票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738718	买入	99.00 元	1 股

5、投票注意事项

- (1) 如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。
- (2) 网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- (3) 网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。
- (4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
- (5) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

附件 2:

股东大会登记表

本人/本单位兹登记参加东软集团股份有限公司 2008 年度股东大会。

姓名/单位名称: _____

证券账户卡号码: _____

身份证明号码/单位执照号码: _____

持股数量 (股): _____

联系电话: _____

联系地址: _____

股东名称: _____ 签字/盖章

二〇〇九年_____月_____日

附件 3:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席东软集团股份有限公司2008年度股东大会。并于本次股东大会按照所附指示意见就会议议案投票。如没有做出明确意见，受托人有权届时决定表决意见。

委托人签字/盖章：_____

委托人身份证号码/单位执照号码：_____

委托人证券账户卡号码：_____

委托人持股数量（股）：_____

受托人签名：_____

受托人身份证明号码：_____

委托日期：二〇〇九年_____月_____日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2008 年度董事会报告			
2	2008 年度监事会报告			
3	独立董事述职报告			
4	2008 年度财务决算报告			
5	关于 2008 年度利润分配的议案			
6	关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案			
7	关于 2009 年度日常关联交易预计情况的议案	—	—	—
(1)	关于采购原材料或产成品的关联交易			
(2)	关于销售产品或商品的关联交易			
(3)	关于接受劳务的关联交易			
(4)	关于提供劳务的关联交易			
8	关于修改公司章程的议案			
9	关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案			

注：本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。