

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2009-010

## 东软集团股份有限公司 五届七次董事会决议公告

**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。

东软集团股份有限公司五届七次董事会于 2009 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于更换董事的议案》：

2009 年 4 月 14 日，公司董事会收到沓泽虔太郎先生的书面辞职申请书。因工作原因，沓泽虔太郎先生申请辞去其所担任的公司董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员职务。董事会对沓泽虔太郎先生在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示感谢。根据有关规定，沓泽虔太郎先生的辞职即日起生效。

董事会提名石黑征三先生任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2009 年 4 月 14 日，公司董事会收到股东阿尔派株式会社（持有本公司 1.6339%股份）和阿尔派电子（中国）有限公司（持有本公司 13.9512%股份）《关于东软集团股份有限公司 2008 年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于更换董事的议案》列为将于 2009 年 4 月 28 日召开的公司 2008 年度股东大会第十项议案提交股东大会审议。

鉴于以上情况，董事会将对已于 2009 年 3 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开 2008 年度股东大会的通知》补充相关表决议案，其他通知事项不变。

公司独立董事对本项议案表示同意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇〇九年四月十四日

附：石黑征三先生简历

石黑征三，日本籍，男，1943 年出生，早稻田大学法学部毕业。1978 年加入阿尔派株式会社，历任营业部部长，常务董事、副社长，1997 年至今任社长。