

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2009-014

东软集团股份有限公司 五届八次董事会决议公告

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八次董事会于 2009 年 4 月 28 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。会议审议通过了以下议案：

一、2009 年第一季度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于选举副董事长的议案

鉴于公司原副董事长沓泽虔太郎先生已离任。根据公司章程的规定，董事会选举王勇峰先生担任公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于选举董事会战略决策委员会委员的议案

鉴于公司原董事会战略决策委员会委员沓泽虔太郎先生已离任。根据公司章程和《董事会专业委员会工作细则》的规定，董事会选举石黑征三先生为公司战略决策委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

二〇〇九年四月二十八日