

东软集团股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2009 年 8 月 27 日 9:00-11:00
- 股权登记日：2009 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心
- 会议方式：现场
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2009 年 8 月 27 日 9:00-11:00
- 3、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心
- 4、会议方式：现场

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于更换独立董事的议案	否
2	关于更换监事的议案	否

具体议案内容，请详见公司于 2009 年 7 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《五届九次董事会决议公告》和《五届七次监事会决议公告》。

三、会议出席对象

- 1、2009 年 8 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。

四、参会方法

1、出席会议的股东请于 2009 年 8 月 21 日至 8 月 25 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（以上均需加盖公章）、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。

五、其他事项

1、与会联系人：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

2、参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

六、备查文件目录

1、五届十次董事会决议

2、五届九次董事会决议

3、五届七次监事会决议

东软集团股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十日

附件：

1、股东大会登记表

2、授权委托书

附件 1:

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 2009 年第一次临时股东大会。

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 2:

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2009年第一次临时股东大会。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: _____

委托人身份证明号码/单位执照号码: _____

委托人证券账户卡号码: _____

委托人持股数量(股): _____

受托人签字: _____

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	关于更换独立董事的议案			
2	关于更换监事的议案			

注: 本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。