

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2009-019

东软集团股份有限公司 五届十一次董事会决议公告

重要提示：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。

东软集团股份有限公司五届十一次董事会于 2009 年 8 月 26 日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，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 7 名。因工作原因，独立董事怀进鹏全权委托独立董事吕建出席并表决。因工作原因，董事恩地和明全权委托董事长刘积仁出席并表决。会议的召开合法有效。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长刘积仁主持。会议审议通过了以下议案：

一、2009 年半年度报告全文及其摘要

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全资子公司-东软(欧洲)有限公司收购 Sesca Mobile Software Oy、Almitas Oy 和 Sesca Technologies SRL 三家公司 100%股份的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司同日刊登的相关公告。

三、关于对全资子公司-东软(欧洲)有限公司增加投资的议案

为支持公司欧洲收购项目的实施，董事会同意对东软(欧洲)有限公司增加投资 700 万欧元，增资后，该公司注册资本为 800 万欧元。

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

二〇〇九年八月二十六日