

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2010-008

东软集团股份有限公司
关于增加 2010 年度预计与 Harman International Industries,
Incorporated 及其子公司日常关联交易的公告

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。

根据公司与 Harman International Industries, Incorporated 及其子公司（合称“Harman”）签订的《服务协议》、《主服务协议》，2010 年公司 will 增加与 Harman 的日常关联交易。为此，新增日常关联交易将作为公司五届十七次董事会审议通过的《关于 2010 年度日常关联交易预计情况的议案》的新增内容一并提交股东大会审议。具体新增内容如下：

一、预计 2010 年度日常关联交易的基本情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	2010 年预计金额	预计占 2010 年同类交易的比例
销售产品或商品	系统集成或软件销售收入	Harman	8,900	2%

二、关联人介绍和关联关系

Harman International Industries, Incorporated 及其子公司

- 1、法定代表人：Dinesh C. Paliwal
- 2、授权股本：6,944 万股
- 3、注册地址：美国特拉华州
- 4、主营业务：音响产品和电子系统的研发、生产及营销
- 5、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任 Harman International Industries, Incorporated 董事，符合《股票上市规则》规定的关联法人。

6、履约能力分析：Harman International Industries, Incorporated 创建于 1980 年，是全球领先的家庭、车载、随身音响和资讯娱乐解决方案提供商，其股票在美国纽约证券交易所上市，目前企业经营正常，具有较强的履约能力。本公司主要面向 Harman 提供国际软件服务。

- 7、与该关联人 2010 年度各类日常关联交易预计总金额：8,900 万元

三、关联交易签署情况及定价政策和定价依据

本公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

本公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向 Harman 销售产品或商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车电子领域为 Harman 提供软件产品，为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际软件业务的发展。

五、审议程序

公司于 2010 年 4 月 20 日召开了五届十八次董事会审议通过了《关于增加 2010 年度预计与 Harman International Industries, Incorporated 及其子公司日常关联交易的议案》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘积仁回避表决。

公司三名独立董事吕建、方红星、薛澜对上述议案表示同意。

本关联交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表独立董事意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对以上议案表示同意。

六、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事事前认可函
- 3、独立董事意见

东软集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十日