

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2010-016

东软集团股份有限公司 五届二十次董事会决议公告

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二十次董事会于 2010 年 8 月 25 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 8 名。因工作原因，独立董事薛澜全权委托独立董事方红星出席并表决，会议的召开合法有效。公司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、2010 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、关于调整董事会专业委员会委员的议案

鉴于公司董事会成员发生变更，董事会决定调整公司第五届董事会各专业委员会委员，具体如下：

1、战略决策委员会：6 名

主任：刘积仁

委员：王勇峰、王莉、方红星、石黑征三、薛澜

2、提名委员会：3 名

主任：薛澜

委员：刘积仁、高文

3、审计委员会：5 名

主任：方红星

委员：赵宏、王莉、薛澜、高文

4、薪酬与考核委员会：3 名

主任：高文

委员：赵宏、薛澜

以上委员的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

二〇一〇年八月二十五日