

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2010-017

东软集团股份有限公司 五届二十二次董事会决议公告

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二十二次董事会于 2010 年 12 月 24 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、关于在北京购置土地的议案

董事会同意变更五届十五次董事会《关于公司全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司在北京购置土地的议案》，公司重新选择土地用于建设东软软件园。

根据公司业务发展的需要，董事会同意全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司在中关村软件园二期（西扩）东区地块购置一宗土地建设东软软件园，该宗土地面积为 22,716 平方米，土地使用年限为 50 年，用地性质为研发，购置该宗土地的使用权总价款（包括土地开发费用、土地出让金和各项税费）预计不超过 23,000 万元人民币。

根据公司整体安排，本公司全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司将负责“东软北京软件园”建设，初步建设规划为地上 6 层，地下 2 层，规划总建筑面积为 6.50 万平方米，其中地上建筑面积为 4.88 万平方米。公司计划在获得该宗土地使用权后 24 个月内完成基建，预计基建投资为 30,000 万元，加上土地购置款项 23,000 万元，合计 53,000 万元。资金来源为自有资金或银行贷款。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全资子公司增加投资并更名的议案

董事会同意变更五届十五次董事会《关于对全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司增加投资并变更公司名称的议案》，提高对子公司的增资金额。

为支持子公司在北京中关村软件园重新选择土地的购置以及软件园建设项目的实施，董事会对全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司增加投资 18,500 万元人民币，增资后，该公司注册资本为 25,000 万元人民币。

同时，根据公司品牌战略的需要，董事会同意北京东软超越软件技术有限公司的名称变更为“东软集团（北京）有限公司”（以工商行政管理部门最终核准结果为准）。

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
二〇一〇年十二月二十四日