

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2011-007

## **东软集团股份有限公司 五届二十五次董事会决议公告**

**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二十五次董事会于 2011 年 4 月 11 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、关于全资子公司—东软(欧洲)有限公司投资参股以色列 Aerotel Medical Systems (1998) Ltd.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。

### **二、关于对全资子公司—东软（欧洲）有限公司增加投资的议案**

为支持公司投资项目的实施以及欧洲业务发展的需要，董事会决定对东软（欧洲）有限公司增加投资 750 万欧元。东软（欧洲）有限公司为本公司全资子公司，注册地为瑞士阿彭策尔市，本次增资完成后，该公司注册资本为 2,809 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

二〇一一年四月十一日