

## **东软集团股份有限公司 五届十六次监事会决议公告**

**重要提示：**本公司监事会及全体监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十六次监事会于 2011 年 4 月 25 日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应到会监事 5 名，实到 3 名。因工作原因，监事胡爱民全权委托监事徐庆荣代为出席并表决，监事藏田真吾全权委托监事徐庆荣代为出席并表决，会议的召开合法有效。会议由监事长涂赣峰主持，会议审议并确认了以下议案：

### **一、2010 年度监事会报告**

#### **监事会认为：**

1、公司在 2010 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。

2、经立信会计师事务所有限公司审定的公司 2010 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

5、公司 2010 年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。

6、监事会审阅并同意《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

### **二、关于监事会换届选举的议案**

公司第五届监事会任期即将于 2011 年 5 月届满。根据公司章程的规定，监事会提名涂赣峰、胡爱民、藏田真吾为第六届监事会监事候选人。

职工代表监事待选举产生后另行公告。

### **三、2010 年度报告全文和摘要**

#### **监事会认为：**

1、公司 2010 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2010 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2010 年的经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与 2010 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2010 年度报告所载资料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。

#### **四、2011年第一季度报告**

监事会认为：

1、公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2011 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2011 年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

3、没有发现参与 2011 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证 2011 年第一季度报告所载资料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。

#### **五、2010年度财务决算报告**

#### **六、关于2010年度利润分配的议案**

#### **七、关于聘请2011年度财务审计机构的议案**

#### **八、关于2010年度日常关联交易执行情况的议案**

#### **九、关于2011年度日常关联交易预计情况的议案**

#### **十、关于发行短期融资券和中期票据的议案**

#### **十一、关于购买银行理财产品的议案**

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十五日

#### **附件：公司第六届监事会监事候选人简历**

1、涂赣峰，男，1964 年出生，教授，博士生导师，东北大学有色金属冶金专业博士。现任东北大学科技产业集团有限公司总经理。兼任中国高校产业协会常务理事、中国冶金高校产业协会理事长等职。

2、胡爱民，男，1973 年出生，江西财经学院工商管理学士。胡爱民于 1995 年加入宝钢集团有限公司，历任宝钢集团有限公司计划财务部高级管理师、资产经营部投资并购主管等职，现任宝钢集团有限公司资本运营部副总经理兼首席项目经理。

3、藏田真吾，男，日本籍，1971 年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于 1999 年加入阿尔派株式会社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔派株式会社经营企画室法务课课长。