

证券代码：600718

股票简称：东软集团

公告编号：临 2011-013

东软集团股份有限公司 五届二十七次董事会决议公告

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二十七次董事会于 2011 年 5 月 17 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《关于新增非独立董事换届选举候选人的议案》：

2011 年 5 月 15 日，本公司董事会收到恩地和明的书面辞职申请书。因工作原因，恩地和明申请辞去其所担任的公司董事职务，并申请不再作为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会对恩地和明在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。根据有关规定，恩地和明的辞职即日起生效。

为此，董事会新增提名笠野章作为公司第六届董事会非独立董事候选人。

2011 年 5 月 15 日，本公司董事会收到股东东芝解决方案株式会社（持有本公司 4.7433%股份）《关于东软集团股份有限公司 2010 年度股东大会临时提案的函》，提议将上述议案提请将于 2011 年 5 月 25 日召开的公司 2010 年度股东大会审议。

公司独立董事对本项议案表示同意。

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
二〇一一年五月十七日

附：笠野章简历

笠野章，男，日本籍，1956 年出生，国立东京大学理学部毕业。现任东芝解决方案株式会社董事、经营变革总负责人。