

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2009-042

东华软件股份公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）第三届董事会第二十一次会议，在 2009 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2009 年 12 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议应到董事 12 人，实到 12 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1. 会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名蒋力先生为公司独立董事候选人的议案》；

经股东薛向东先生提名并经董事会提名委员会资格审查，提名蒋力先生为本届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。

2. 会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名郭庆旺先生为公司独立董事候选人的议案》；

经股东薛向东先生提名并经董事会提名委员会资格审查，提名郭庆旺先生为本届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。

3. 会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名吴淼先生为公司独立董事候选人的议案》；

经股东薛向东先生提名并经董事会提名委员会资格审查，提名吴淼先生为本届董事会独立董事候选人，候选人简历见附件。

公司独立董事候选人在深圳证券交易所审核无异议后，还需提交公司股东大会审议。耿建新先生、范玉顺先生、林中先生将继续履行独立董事职责至股东大会选举产生新的独立董事。

4. 会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立马鞍山子公司的议案》；

同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资 5000 万元，设立马鞍山子公司，其中本公司出资 4950 万元，占注册资本的 99%，全资子公司北京东华合创科技有限公司出资 50 万元，占注册资本的 1%。

详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司对外投资公告。

5. 会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立哈尔滨子公司的议案》；

同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资 2000 万元，设立哈尔滨子公司，其中本公司出资 1950 万元，占注册资本的 97.50%，全资子公司北京东华合创科技有限公司出资 50 万元，占注册资本的 2.5%。

详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司对外投资公告。

6. 会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于 2009 年 12 月 23 日（星期三）召开 2009 年第一次临时股东大会。详见同日《中国证券报》、《证券时报》公司公告《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零零九年十二月八日

附件：

独立董事候选人简历

蒋力先生：中国国籍，现年 56 岁，硕士研究生，曾任国家开发投资公司审计部副主任、国家开发投资公司经营部副主任、国家开发投资公司国投药业投资有限公司副总经理、国家开发投资公司国融资产管理有限公司财务总监、国家开发投资公司战略部副主任，现任国家开发投资公司研究中心主任。蒋力先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

郭庆旺先生：中国国籍，现年 45 岁，博士研究生，教授，曾任人民大学财政金融学院副院长、常务副院长兼党委书记，现任人民大学财政金融学院院长、中国税务学会常务理事、副会长、中国财政学会常务理事，享受政府特殊津贴。郭庆旺先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

吴淼先生：中国国籍，现年 51 岁，博士研究生，教授，曾任中国矿业大学机械系副主任，科研处副处长，计算机系主任、党总支书记，中国矿业大学北京校区机电系主任、党总支书记等职，现任中国矿业大学机电与信息工程学院院长、博士生导师，享受政府特殊津贴。吴淼先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。