

关于召开东华软件股份公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

东华软件股份公司第三届董事会第二十五次会议，在 2010 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2010 年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议应到董事 12 人，实到 11 人，独立董事吴淼先生因工作原因未出席会议，授权董事杨健先生投赞成票代为表决，全体监事列席，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《2009 年度总经理工作报告》；

2、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度董事会工作报告》，该工作报告需提交公司 2009 年度股东大会审议；

公司独立董事蔡荣生、甄秀欣、蒋力、郭庆旺、吴淼向董事会提交了《2009 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2009 年度股东大会述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

3、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度报告及年度报告摘要》，该年度报告及其摘要需提交公司 2009 年度股东大会审议，摘要刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

4、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务决算报告》，该财务决算报告需提交公司 2009 年度股东大会审议；

公司 2009 年财务数据经北京兴华会计师事务所有限公司审计，并出具了(2010)

京会兴审字第 3-100 号的审计报告。本年度公司经营情况良好，营业总收入、利润总额和净利润保持稳步增长。实现营业总收入 154,893.68 万元，比去年同期增长 33.65%，利润总额 25,426.34 万元，净利润 24,102.04 万元，分别比去年同期增长 34.84 和 35.64%。

5、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》，报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

6、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度利润分配预案》，本次利润分配预案，需提交 2009 年度股东大会审议；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度母公司净利润 140,447,151.62 元，加年初未分配利润 297,119,566.89 元，提取法定盈余公积金 14,044,715.16 元，扣除 2008 年度分配的现金红利 28,399,006 元、送股股利 56,798,012.00 元，本年度可供分配利润总额为 338,324,985.35 元。

本年度进行利润分配，拟以 2009 年末总股本 425,985,090 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元（含税）。共计分配现金 42,598,509.00 元，剩余未分配利润 295,726,476.35 元滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交 2009 年度股东大会审议，批准后实施。

7、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《募集资金 2009 年度使用情况报告》，报告全文刊登在同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

北京兴华会计师事务所有限公司出具了（2010）京会兴核字第 3-39 号《募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2010 年度审计机构并决定其报酬的议案》，本议案需提交公司 2009 年度股东大会审议；

截至 2009 年 12 月 31 日，北京兴华会计师事务所有限责任公司已为本公司提供了 9 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年度财务审计机构，负责会计报表审计、验

资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 100 万元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建立<内幕信息知情人管理制度>的议案》，《内幕信息知情人管理制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

10、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于建立<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

11、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 年度股东大会的议案》；

会议决定于 2010 年 5 月 20 日（星期四）召开 2009 年度股东大会。《关于召开 2009 年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010 年第一季度报告及摘要》，摘要刊登在同日《中国证券报》、《证券时报及》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《投资成都高新区中科前程科技有限公司的议案》，详细情况见刊登在同日《中国证券报》、《证券时报及》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零一零年四月二十八日