

## 关于召开东华软件股份公司 2009 年度股东大会的通知

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。

一、会议召集人：公司第三届董事会。

二、会议时间：2010 年 5 月 20 日（星期四）上午 9:00—12:00 点，会期半天。

三、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层。

四、表决方式：现场投票方式。

五、会议审议议案：

1. 审议《2009 年度董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）；
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》；
3. 审议《2009 年度报告及年度报告摘要》；
4. 审议《2009 年度财务决算报告》；
5. 审议《2009 年度利润分配方案》；
6. 审议《募集资金 2009 年度使用情况报告》；
7. 审议《关于聘任 2010 年度审计机构的议案》。

六、出席会议人员：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；
- 2、截止 2010 年 5 月 18 日（星期二）下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记事项：

- 
- 1、登记时间：2010 年 5 月 19 日(星期三)的上午 9:00—12:00、下午 13:30—16:00；
- 2、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层，信函请注明“股东大会”字样；

联系人：杨健、康提

联系电话：010-62662188

传    真：010-62662299

邮政编码：100190

3、登记方式：

法人股东持营业执照复印件或法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

个人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2010 年 5 月 19 日下午 16:00 前到达本公司为准）

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

**八、其他事项：**出席会议股东的食宿费及交通费自理。

东华软件股份公司董事会

二零一零年四月二十八日

附件

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（本人）出席东华软件股份公司 2009 年度股东大会，并对会议通知列明的审议事项代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号）：

委托人持有股份数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：    年    月    日

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

| 序号 | 议案                    | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| 1  | 《2009 年度董事会工作报告》      |    |    |    |
| 2  | 《2009 年度监事会工作报告》      |    |    |    |
| 3  | 《2009 年度报告及年度报告摘要》    |    |    |    |
| 4  | 《2009 年度财务决算报告》       |    |    |    |
| 5  | 《2009 年度利润分配方案》       |    |    |    |
| 6  | 《募集资金 2009 年度使用情况报告》  |    |    |    |
| 7  | 《关于聘任 2010 年度审计机构的议案》 |    |    |    |

注：1、请在相应的意见下划“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。