

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2011-020

## 东华软件股份公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司第四届董事会第六次会议，在 2011 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2011 年 6 月 9 日下午 3:00 在公司会议室召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，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 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对董监高买卖公司股票行为进行整改的议案》。

2011 年 5 月 31 日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的中小板监管函【2011】第 68 号“关于对东华软件股份公司副总经理李强的监管函”。

公司知悉：2011 年 4 月 6 日，公司副总经理李强的配偶孙淼买入本公司股票 20,600 股，涉及金额 494,665 元，而公司于 4 月 27 日披露 2010 年年度报告和 2011 年第一季度报告。

孙淼作为公司高级管理人员李强的配偶，在公司定期报告披露前三十日内买卖公司股票，违反了深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.8.16 条的规定。李强作为公司高级管理人员，未能促使其配偶合规买卖公司股票，违反了深圳证券交易所《股票上市规则》第 3.1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实，同意对李强给予通报批评的处分。

同时，同意并执行了公司针对上述问题提出的整改措施，即对全体董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票行为进行了现场培训，专门就深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》相关内容、《上市公司董事、监

事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及本公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等进行了学习，强化了相关管理。全体董监高承诺：将继续加强学习，严格遵守国家法律、法规和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他业务规则、规定和通知等，杜绝违规买卖公司股票行为的再次发生。

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

公司于 2011 年 5 月 18 日第四届董事会第五次会议审议通过了关于向银行申请综合授信业务的议案，同意公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请一年期集团综合授信及授信项下单笔业务，单笔业务总额不超过 4.5 亿元。

在此项授信额度下，同意全资子公司北京联银通科技有限公司申请流动资金贷款额度 4000 万元、银行承兑汇票额度 4000 万元、保证额度 3000 万元、贸易融资额度 3000 万元，并在使用建行授信额度时由本公司提供连带责任保证。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 6 月 11 日