

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2011-023

东华软件股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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七次会议，在 2011 年 6 月 20 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 30 日 9:00 以通讯方式召开。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：

会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信，授信额度 2 亿元（含原有授信），期限一年，由北京东华诚信电脑科技发展有限公司提供连带责任保证，实际控制人薛向东提供个人无限连带责任保证。品种为短期流动资金贷款、有追索权保理及保理代付、银行承兑汇票、商票贴现、本外币非融资性保函、开立信用证、进口押汇及进口代付等，其中流动资金贷款和银行承兑汇票合计不超过 1.5 亿元。下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京联银通科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司可以使用该授信，三家子公司使用额度合计不超过 1 亿元，使用时由本公司提供连带责任担保。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 7 月 1 日