

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2011-039

东华软件股份公司

关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2011年11月1日召开，会议决定于2011年11月21日（星期一）上午9：30召开公司2011年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2011年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2011年11月21日（星期一）上午9：30。

5、会议的召开方式：现场表决方式。

6、股权登记日：2011年11月16日。

7、出席对象：

（1）截止2011年11月16日（星期三）下午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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、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

会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》。

《关于修改公司章程的议案》详见2011年9月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十次会议决议公告。

2、《关于对全资子公司提供担保的议案》。

2011年11月1日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信业务的议案》，同意公司向招商银行申请综合授信额度2亿元，期限1年，信用方式，用于流贷、银承、履约类保函以及贸易融资，其中流贷、银承合计不超过人民币5000万元。该额度可供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、北京东华易时科技有限公司使用，并申请由本公司提供担保。详见2011年11月2日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十二次会议决议公告及对全资子公司提供担保的公告。

3、《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

独立董事候选人简历参见2011年11月2日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十二次会议决议公告。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

三、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011年11月18日16:30 前送达或传真至本公司证券部）。

2、登记时间：2011年11月18日（星期五）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

3、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层东华软件股份公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、苏晓霞

电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：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

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

附：授权委托书

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2011 年 11 月 2 日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司2011 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于对全资子公司提供担保的议案》			
3	《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》			

委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

注：1、请在相应的意见下划“√”，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。