

东华软件股份公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的补充通知

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”或“本公司”于2014年1月9日）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《东华软件股份公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-004），公司定于2014年1月24日召开2014年第一次临时股东大会。

2014年1月15日，公司董事会收到公司控股股东薛向东先生提交的《推选范玉顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》，薛向东先生要求公司董事会在公司2014年第一次临时股东大会上增加《推选范玉顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》，并采取累积投票制差额选举独立董事。

经核查，作为持有公司3%以上股份的股东，薛向东先生具有提出临时议案的资格，提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将《推选范玉顺先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》提交到2014年1月24日召开的2014年第一次临时股东大会，并采用累积投票制差额选举独立董事。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2014年1月9日发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充如下：

原通知“一、《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》

非独立董事候选人：

- （1）第五届董事会非独立董事候选人：薛向东
- （2）第五届董事会非独立董事候选人：吕 波
- （3）第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇

(4) 第五届董事会非独立董事候选人：李建国

(5) 第五届董事会非独立董事候选人：杨 健

(6) 第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清

独立董事候选人：

(1) 第五届董事会独立董事候选人：陈 冲

(2) 第五届董事会独立董事候选人：耿建新

(3) 第五届董事会独立董事候选人：林 中

(4) 第五届董事会独立董事候选人：同生辉

本议案采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第三十七次会议决议公告。

本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。”

补充为“一、《关于提名公司第五届董事会候选人的议案》

非独立董事候选人：

(1) 第五届董事会非独立董事候选人：薛向东

(2) 第五届董事会非独立董事候选人：吕 波

(3) 第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇

(4) 第五届董事会非独立董事候选人：李建国

(5) 第五届董事会非独立董事候选人：杨 健

(6) 第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清

独立董事候选人：

(1) 第五届董事会独立董事候选人：陈 冲

(2) 第五届董事会独立董事候选人：耿建新

(3) 第五届董事会独立董事候选人：林 中

(4) 第五届董事会独立董事候选人：同生辉

(5) 第五届董事会独立董事候选人：范玉顺

本议案所提名的非独立董事会候选人采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第三十七次会议决议公告。

本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会，独立董事选举采取累积投票制差额选举，得票最高的四位将成为公司第五届董事会独立董事。”

现将补充后的 2014 年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司2014年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：2014年1月24日上午9：30
- 5、会议的召开方式：现场表决方式。
- 6、股权登记日：2014年1月21日。
- 5、出席对象：

（1）截止2014年1月23日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。

6、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、《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

非独立董事候选人：

- （1）第五届董事会非独立董事候选人：薛向东
- （2）第五届董事会非独立董事候选人：吕 波

(3) 第五届董事会非独立董事候选人：夏金崇

(4) 第五届董事会非独立董事候选人：李建国

(5) 第五届董事会非独立董事候选人：杨 健

(6) 第五届董事会非独立董事候选人：郑晓清

独立董事候选人：

(1) 第五届董事会独立董事候选人：陈 冲

(2) 第五届董事会独立董事候选人：耿建新

(3) 第五届董事会独立董事候选人：林 中

(4) 第五届董事会独立董事候选人：同生辉

(5) 第五届董事会独立董事候选人：范玉顺

本议案所提名的非独立董事候选人采取累积投票方式，以上候选人的简历详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会第三十七次会议决议公告。

本议案所提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会，独立董事选举采取累积投票制差额选举，得票最高的四位将成为公司第五届董事会独立董事。

2、《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

第五届监事会股东代表监事候选人：郭玉杰

本议案采取累积投票方式，候选人的简历详见 2014 年 1 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届监事会第十六次会议决议公告。

3、《关于调整公司董事及监事津贴的议案》

公司参考类似上市公司董事及独立董事的津贴水平，并根据公司实际经营业绩情况，同意将公司董事、独立董事津贴由每人每年 5 万元（含税），调整为每人每年 6.6 万元（含税）；监事津贴由每人每年 3 万元（含税），调整为每人每年 4.6 万元（含税）

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 2014 年 1 月 23 日 16:30 前送达或传真至本公司证券部)。

2、登记时间：2014 年 1 月 23 日上午 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、高晗

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。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 1 月 16 日

授 权 委 托 书

截止 2014 年 1 月 21 日，本人（本单位）持有东华软件股份公司 A 股普通股_____股，兹委托_____（身份证号：_____）代表本人（本单位）出席东华软件股份公司 2014 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

1、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案

非独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×6）

非独立董事候选人		同意票数
(1)	薛向东	
(2)	吕 波	
(3)	夏金崇	
(4)	李建国	
(5)	杨 健	
(6)	郑晓清	

独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数×4）

独立董事候选人		同意票数
(1)	陈 冲	
(2)	耿建新	
(3)	林 中	
(4)	同生辉	
(5)	范玉顺	

2、关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

监事候选人	同意票数
郭玉杰	

3、关于调整公司董事及监事津贴的议案

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于调整公司董事及监事津贴的议案			

委托人：_____

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖法人单位公章）