

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-038

东华软件股份公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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五届董事会第十九次会议，于2015年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2015年4月27日上午9:30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，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。经与会董事举手表决，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《东华软件股份公司2014年年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司2014年年度报告》全文详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》；

3、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》；

具体内容详见《东华软件股份公司2014年年度报告》第四节“董事会报告”。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事范玉顺、耿建新、林中、同生辉分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会述职。独立董事述职报告详见2015年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务决算报告》；

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第 03010059 号无保留意见的审计报告，公司 2014 年度主要经营指标情况如下：2014 年，公司经营情况良好，营业总收入、营业利润、利润总额和净利润保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 51.71 亿元，比上年同期增长 16.91%；营业利润 10.81 亿元，比上年同期增长 35.33%；利润总额 11.25 亿元，比上年同期增长 31.75%；归属于上市公司股东的净利润 10.39 亿元，比上年同期增长 34.74%。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

5、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润分配预案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度，母公司净利润为 826,497,291.88 元，提取法定盈余公积金 82,649,729.19 元，加上年初未分配利润 1,072,604,119.48 元，减去 2013 年已分配现金股利 147,008,274.2 元，本年度可供股东分配利润为 1,669,443,407.97 元。

本年度进行利润分配，拟以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数（注：公司自 2014 年 2 月 7 日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司 2014 年度股东大会审议，批准后实施。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2015 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2014 年相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

6、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；

《2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会与独立财务顾问分别对本议案发表了意见，详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》；

《东华软件股份公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2015 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

截至 2014 年 12 月 31 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了 14 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 100 万元。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

9、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员 2014 年度薪酬考核的议案》；

根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2014 年度综合业绩考评结果，公司高级管理人员共 15 人，年薪总计 640.12 万元。关于 2014 年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司 2014 年年度报告》第八节。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2015 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司 2014 年相关事项的独立意见》。

10、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发行购买资产 2014 年度业绩承诺实现情况的说明》；

根据兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2015）京会兴审字第 03010056 号《审计报告》，北京威锐达测控系统有限公司 2014 年度实现净利润 6,395.84 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 6,395.84 万元。北京威锐达测控系统有限公司 2014 年度净利润实现了 2014 年的业绩承诺。

《关于发行股份购买资产 2014 年度业绩承诺实现情况的说明》详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），审计机构出具了《北京威锐达测控系统有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》，独立财务顾问出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 2014 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为进一步提高公司资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，同意公司及控股子公司 2015 年度使用闲置自有资金不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的银行理财产品，同时对公司 2014 年度委托理财事项进行追加确认。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见 2015 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈东华软件股份公司委托理财管理制度〉》；

《东华软件股份公司委托理财管理制度》详见 2015 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立合力东华（北京）有限公司的议案》；

详情参见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-046）。

14、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2015 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司 2015 年第一季度报告》全文详见 2015 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》；

详情参见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-040）。

16、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提前赎回“东华转债”的议案》；

详情参见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于实施“东华转债”赎回事宜的公告》（公告编号：2015-047）。

17、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2014 年度社会责任报告》。

详情参见 2015 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司 2014 年度社会责任报告》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015年4月29日