

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-061

东华软件股份公司

第五届董事会第二十一次会议决议

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”）第五届董事会第二十一次会议，于2015年5月11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5月14日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。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：

一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立东华网络股份有限公司的议案》。

同意公司及其全资子公司东华云计算有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华网络股份有限公司”，其中公司以自筹资金出资2,500万元，占注册资本的25%；东华云计算有限公司以自筹资金出资人民币7,500万元，占注册资本的75%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在2015年5月15日《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《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2015-062）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015年5月15日