

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-084

东华软件股份公司

第五届董事会第二十四次会议决议

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”）第五届董事会第二十四次会议的通知和会议议案于 2015 年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2015 年 6 月 17 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，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：

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软件（威海）有限公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资 5,000 万元投资设立东华软件（威海）有限公司，占注册资本的 100%。（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在 2015 年 6 月 18 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：2015-085）。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》；

根据公司 2014 年年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 1,527,454,795 为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。因此，公司的股票期权激励计划行权价格应按照《东华软件股份公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的要求进行相应的调整，调整后的股票期权行权价格应为 7.88 元/股。

详情刊登在 2015 年 6 月 18 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《东华软件股份公司关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2015-086）及 2015 年 6 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司调整股票期权激励计划行权价格之法律意见》。

公司独立董事对公司股票期权激励计划行权价格的调整发表了独立意见，详见 2015 年 6 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《东华软件股份公司独立董事关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见》。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于权益分派方案实施完毕后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的股份发行价格和数量的议案》。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项已获中国证券监督管理委员会正式批复（证监许可[2015]1010号）。根据交易报告书和发行股份及支付现金购买资产的相关协议，本次交易实施前，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价格和发行股数将进行相应调整。

根据公司2014年度权益分派方案，对本次交易的股份发行价格和发行数量进行如下调整：发行股份购买资产的股份发行价格调整为：18.58元/股，发行股份募集配套资金的股份发行底价调整为：16.71元/股；发行股份购买资产的发股数量调整为30,139,931股，发行股份募集配套资金的发股数量调整为不超过11,968,880股。

详情刊登在 2015 年 6 月 18 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《东华软件股份公司关于权益分派方案实施完毕后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的股份发行价格和数量的公告》（公告编号：2015-087）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年 6 月 18 日