

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-096

东华软件股份公司

更正公告

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。

东华软件股份公司于 2015 年 7 月 8 日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号 2015-094）（以下简称“该公告”）。由于工作人员疏忽，公告中出现一部分与该公告无关的内容，现更正如下：

更正前：

东华软件股份公司第五届董事会第二十六次会议，于 2015 年 7 月 1 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 7 月 7 日上午 9:00 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：

一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信业务的议案》；

同意公司全资子公司深圳市至高通信技术发展有限公司向浙商银行深圳分公司申请的综合授信 3,000 万元人民币，有效期一年。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）。其中，贷款利率不低于基准上浮 40%；银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）保证金比例不低于 30%，银行承兑汇票期限不超过 6 个月，电子银行承兑汇票期限不超过 1 年。全部授信由章云芳本人担保。

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

李燕女士，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中央财经大学教授、博士生导师。李燕女士自 1978 年就读于中央财政金融学院（现中央财经大学），并于 1982 年获得学士学位。李燕女士目前还兼任北京华力创通科技股份有限公司、安徽荃银高科股份有限公司的独立董事。李燕女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

更正后：

东华软件股份公司第五届董事会第二十六次会议，于 2015 年 7 月 1 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 7 月 7 日上午 9:00 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：

一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信业务的议案》；

同意公司全资子公司深圳市至高通信技术的发展有限公司向浙商银行深圳分公司申请的综合授信 3,000 万元人民币，有效期一年。授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）。其中，贷款利率不低于基准上浮 40%；银行承兑汇票（含电子银行承兑汇票）保证金比例不低于 30%，银行承兑汇票期限不超过 6 个月，电子银行承兑汇票期限不超过 1 年。全部授信由章云芳本人担保。

除上述更正外，其他内容不做更正。对上述更正给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将认真核查信息披露文件，杜绝类似

错误发生，提高信息披露质量。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2015 年 7 月 9 日