

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-060

东华软件股份公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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六届董事会第七次会议，于2017年8月18日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2017年8月29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，监事及高级管理人员列席，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2017年半年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司2017年半年度报告》全文详见2017年8月30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）（公告编号：2017-062）。

2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

公司于2016年12月29日召开董事会会议和2017年5月23日召开的2016年度股东大会分别审议通过了《2016年度利润分配预案》，具体方案为：以公司总股本1,569,893,780为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；同时，向全体股东每10股送红股10股。公司于2017年7月18日完成了2016年度权益分派。

针对上述变化，公司对《公司章程》作出如下修改：

修订前	修订后
第六条	第六条

公司注册资本为人民币 1,569,893,780 元。	公司注册资本为人民币 3,139,787,560 元。
第十九条 公司股份总数为 1,569,893,780 股,公司的股本结构为:普通股 1,569,893,780 股,无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 3,139,787,560 股,公司的股本结构为:普通股 3,139,787,560 股,无其他种类股票。

《东华软件股份公司章程》全文详见 2017 年 8 月 30 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

3、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

根据中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号),结合公司的实际情况,公司变更相应的会计政策。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

详情参见2017年8月30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变更会计政策的公告》(公告编号: 2017-064)。

4、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立广西东华云数据科技有限责任公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资 10,000 万元对外投资设立广西东华云数据科技有限责任公司,其中公司以自筹资金出资人民币 9,900 万元,占注册资本的 99%;北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币 100 万元,占注册资本的 1%。

(以上各项内容以最终工商登记为准)。

详情刊登在 2017 年 8 月 30 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: 2017-065)。

5、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》；

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度，金额不超过30,000万元人民币，期限一年。业务包括：人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等产品。

6、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》；

同意公司向平安银行股份有限公司申请流动资金贷款，人民币20,000万元（或其他等值外币）期限一年，为上述贷款，公司决定在宁波银行股份有限公司北京分行开立融资性保函作为担保，金额20,000万元（或等值外币），期限一年。

7、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

详情参见2017年8月30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召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-066）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年八月三十日