

股票编码：002073 股票简称：青岛软控 公告编号：2007-005

青岛高校软控股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

青岛高校软控股份有限公司第三届监事会第二次会议于2007年4月9日以邮件方式发出通知，于2007年4月19日下午13点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

会议由公司监事会主席郑雷先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会监事表决，形成以下决议：

1、审议通过《2006 年度监事会工作报告》；

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《2006 年度报告及摘要》。

与会监事对公司董事会编制的年度报告发表如下审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2006 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《2006 年度财务决算报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《2006 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经中磊会计师事务所审计，2006 年公司实现净利润为 88,301,835.21 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 9,424,001.30 元，加上上年

度转入本年度的可供股东分配利润 155,808,461.50 元,公司本年度的可供股东分配的利润累计为 234,686,295.41 元。公司 2006 年度利润分配预案为:以 2006 年 12 月 31 日公司的总股本 71,235,000.00 为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,并派发现金股利 2 元(含税),共计派发现金 14,247,000.00 元。资本公积转增股本前总股本为 7123.5 万股,转增后总股本增至 14247 万股。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2007 年度审计机构的议案》;

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》;

与会监事对该议案发表如下审核意见:此次募集资金调整,是根据形势的变化和公司的实际情况对部分项目实施方式及实施地点进行的调整,募集资金仍是用于原项目的建设,不会对项目实施造成影响,也不影响募集资金产生的预期效益,符合公司和全体股东的利益。因此,公司监事会同意公司调整募集资金项目实施方式和地点。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

监 事 会

2007年4月19日