

青岛高校软控股份有限公司 第三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董事会第七次会议于2007年7月17日以邮件方式发出通知，于2007年7月19日上午以通讯的方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。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。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》。

《内部审计制度》全文详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。
表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

《总经理工作细则》全文详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。
表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请 8000 万元综合授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

鉴于民生银行青岛分行给予公司 4000 万元综合授信额度即将到期，为了满足公司业务发展的需要，公司拟以信用担保方式向该行申请 8000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立等业务。授信期限为一年（自授信申请被批准或签订授信协议之日起）。同时，为保证公司全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司和青岛软控信息化装备制造有限公司（以下分别简称“机电公司”、“装备公司”）的生产经营所需资金，公司拟同意机电公司和装备公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过 8000 万元的连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请 20000 万元贷款额度并为全资子公司使用其中部分额度提供连带责任担保的议案》。

鉴于建设银行青岛经济技术开发区支行给予公司 20000 万元贷款额度到期，为了满足公司业务发展的需要，公司拟继续向该行申请 20000 万元贷款额度。其中拟以信用担保方式申请 14000 万元；以公司所在保税区的土地和厂房抵押担保方式申请 6000 万元。申请的贷款额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立等业务，期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时，为保证公司全资子公司机电公司的生产经营所需资金，公司拟同意机电公司使用该贷款额度中不超过 2000 万元的部分，并为其使用该部分贷款额度提供最高额不超过 2000 万元的连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《关于同意全资子公司使用公司申请的招商银行青岛香港中路支行的部分综合授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

2006 年 12 月 12 日，公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过了《关于向招商银行青岛香港中路支行申请 4000 万元综合授信额度的议案》，公司以信用担保方式向该行申请了 4000 万元综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立等业务。为保证公司全资子公司机电公司的生产经营所需资金，公司拟同意机电公司使用该授信额度中的 2500 万元，并为其使用该部分授信额度提供 2500 万元的连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于调整部分独立董事的议案》。

公司独立董事许春华女士因工作原因，请求辞去公司独立董事职务，董事会提名陈志宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。任期与公司第三届董事会任期相同。

陈志宏先生简历见附件。

陈志宏先生的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所等部门审核无异议后才能提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。

本议案的详细内容请见公司刊登于《证券时报》以及“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 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

董 事 会

2007 年 7 月 19 日

附件：

陈志宏先生简历

陈志宏先生：中国籍，无境外居留权，71岁，教授级高级工程师。曾任北京橡胶工业研究设计院副总工程师、原化学工业部经济技术委员会委员、合成橡胶工业协会常务理事、《橡胶工业》杂志主编、《轮胎工业》杂志编委会主任等职务。自2000年至今担任北京橡胶工业研究设计院高级顾问，2005年起兼任中国橡胶工业协会技术经济委员会轮胎专家组组长。未持有公司股票，与其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。