

青岛高校软控股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2008年8月5日以邮件方式发出通知，于2008年8月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事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《公司2008年半年度报告及其摘要》。

《公司2008年半年度报告及摘要》、《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详见“巨潮资讯”网（<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《关于公司全资子公司青岛软控重工有限公司吸收合并全资子公司青岛雁山机械设备有限公司的议案》

为减少管理层级，优化资源配置，提高管理效率和资产使用效率，根据各全资子公司业务定位，公司拟将全资子公司青岛雁山机械设备有限公司与全资子公司青岛软控重工有限公司进行合并，由青岛软控重工有限公司吸收合并青岛雁山机械设备有限公司。吸收合并完成后，青岛软控重工有限公司注册资本和实收资本由人民币1000万元增加至人民币5000万元，青岛雁山机械设备有限公司注销。本次合并对公司损益情况无实质性影响。公司董事会授权经营层办理本次子公司之间吸收合并有关的具体事宜。

表决结果：同意11票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《关于全资子公司青岛软控重工有限公司对厂房及设备进行更新改造的议案》

为促进软控重工的快速发展，根据公司战略规划，软控重工拟以自有资金在原有场地上（青岛胶州市兰州东路369号），对厂房、设备等进行更新和升级改造。

造，预计总投资人民币 6000 万元。改造完成后，将对软控重工的产能和效益产生积极影响。

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

2008年8月7日