

青岛高校软控股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2009年5月22日以电子邮件方式发出通知，于2009年5月25日以现场和通讯相结合的方式召开。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《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》。

公司《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报。

独立董事发表了独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《青岛高校软控股份有限公司章程》的有关规定，我们作为青岛高校软控股份有限公司之独立董事，就公司调整部分募集资金项目实施方式及实施地点事项发表如下独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司本次募集资金项目的调整仅是调整了实施方式和地点，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成不利影响，不影响募集资金产生的预期效益。同时，公司对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施，项目调整是可行且安全的。与此次调整有关议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的。

第三届监事会第十五次会议审核了此议案并发表了审核意见：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不利影响，不会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，我们同意公司调整募集资金项目实施方式和地点。

公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司调整部分募集资金项目实施方式及实施地点出具了核查意见，对公司拟进行的此次调整无异议。详见“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用金额不超过 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月。

独立董事发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,是为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,为公司和股东创造更大的效益,符合全体股东和公司整体利益。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

监事会审议通过了此议案。公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具了核查意见，详见“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过《关于向浦发银行青岛分行东海中路支行申请不超过 9000 万元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》。

鉴于浦发银行青岛分行东海中路支行给予青岛软控的人民币 9000 万元授信额度即将到期，为了满足公司业务发展需要，青岛软控拟继续以信用担保方式向该行申请不超过人民币 9000 万元集团授信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。为保证公司全资子公司青岛软控精工有限公司（由原青岛高校软控机电工

程有限公司更名，以下简称“软控精工”）、青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”）、青岛软控信息化装备制造有限公司（以下简称“软控装备”）、青岛软控重工有限公司（以下简称“软控重工”）的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币 9000 万元的连带责任保证担保。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过 10000 万元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》。

鉴于中信银行青岛分行给予青岛软控的人民币 8000 万元综合授信额度到期，为了满足公司业务发展的需要，青岛软控拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 10000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币 10000 万元的连带责任保证担保。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过 8000 万元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》

鉴于招商银行青岛分行给予青岛软控得人民币 8000 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，青岛软控拟继续以信用担保方式向该行申请不超过 8000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、贸易融资等业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。

为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币 8000 万元的连带责任保证担保。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于向中国银行青岛四方区支行申请不超过 10000 万元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》。

鉴于中国银行青岛四方区支行给予青岛软控的人民币 10000 万元综合授信额度到期，为了满足公司业务发展需要，青岛软控拟继续以信用担保方式向中国银行青岛四方区支行申请不超过人民币 10000 万元集团授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、商业承兑汇票贴现、贸易融资等业务，授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。为保证公司全资子公司软控精工、软控机电、软控装备、软控重工的生产经营所需资金，公司拟同意上述全资子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币 10000 万元的连带责任保证担保。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

7、审议通过《关于同意为全资子公司使用公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请的贷款额度并为其提供连带责任担保的议案》。

公司第三届董事会第十六次会议和 2008 年第一次临时股东大会审议通过了公司向建设银行青岛经济技术开发区支行申请 20000 万元贷款额度的议案，为保证公司全资子公司软控精工、软控机电的生产经营所需资金，公司拟同意上述两子公司使用该授信额度，并为其使用该授信额度提供不超过人民币 20000 万元的连带责任保证担保。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

8、《关于同意为全资子公司使用公司向光大银行申请的回购担保授信额度的议案》。

公司第三届董事会第十六次会议和 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意开展回购担保销售业务并向光大银行青岛正阳路支行申请不超过 8000 万元授信额度的议案》。为满足公司全资子公司软控精工、软控机电的业务和发展需要，公司拟同意上述子公司使用该授信额度。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

9、审议通过《关于同意全资子公司向浦发银行青岛东海中路支行申请回购担保授信额度并为其提供连带责任保证担保的议案》。

为了加强银企合作，进一步开拓市场，公司全资子公司软控机电（以下简称“机电公司”）拟向浦发银行青岛东海中路支行申请不超过 10000 万元回购担保授信额度，用于开展回购担保销售业务。授信期限为一年（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟同意机电公司申请上述回购担保授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

10、审议通过《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》。

为了进一步开拓市场，满足部分用户融资购买公司产品需求，公司及子公司青岛软控机电工程有限公司拟与新疆长城金融租赁有限公司（以下简称：新疆长城）合作开展融资租赁销售业务。融资租赁销售业务主要模式为：公司将部分有融资租赁意向的优质用户推荐给新疆长城，新疆长城审查同意后根据用户要求购买公司或子公司产品，然后租赁给用户使用，用户每期按约定时间向新疆长城支付租金。如用户能够提供新疆长城认可的履约担保，则公司无需向新疆长城提供回购担保，只作为供应商销售产品；如用户不能提供新疆长城认可的履约担保，则公司需向新疆长城提供回购担保，预计金额不超过人民币 15,000 万元。授权公司经营层具体决议公司可为符合以下条件的用户提供回购担保（1）注册资本不低于 5000 万元；（2）资产负债率低于 80%；（3）有 2 年以上的经营期间。

融资租赁销售业务的开展将为用户提供新的融资渠道，便于用户快速决策，从而有利于公司产品的推广，提高公司产品的市场份额；同时，该项业务的开展，将充分发挥新疆长城在资金、融资渠道等方面的优势，缩短公司产品的交易周期，减少应收账款，加快资金周转速度。

董事会提请股东大会授权经营层在合作金额内开展具体融资租赁销售业务以及相关担保事项。

公司将对用户实际发生的回购担保根据进展情况及时公告。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

11、审议通过《关于向关联方提供回购担保的议案》

根据本次董事会审议的《关于与新疆长城金融租赁有限责任公司合作开展融资租赁销售业务的议案》，公司的关联方赛轮股份有限公司（以下简称“赛轮公司”）拟采用此融资租赁的方式使用本公司产品。赛轮公司为公司参股 11.39%的轮胎生产企业，公司及子公司拟为赛轮公司提供不超过 6000 万元融资租赁业务的回购担保。

审议该项议案时关联董事袁仲雪先生、张焱先生回避表决。

本议案需股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

《青岛高校软控股份有限公司关于对外提供担保的公告》内容详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报。《西南证券股份有限公司关于青岛高校软控股份有限公司对外提供担保的核查意见》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2009年6月12日召开2009年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。

公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报。

表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

青岛高校软控股份有限公司

董 事 会

2009 年 5 月 25 日