

股票代码：002073

股票简称：青岛软控

公告编号：2009-046

## 青岛高校软控股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2009 年 10 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2009 年 10 月 20 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 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 2009 年第三季度报告》。

《公司2009年第三季度报告》详见“巨潮资讯”网(<http://www.cninfo.com.cn>)和中国证券报、证券时报。

表决结果：同意 11 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》。

公司于2009年6月24日发布了《关于与斯洛伐克RUBBER POINT公司签订合作意向书的公告》（详见：巨潮咨询网<http://www.cninfo.com.cn>），和RP公司有意向在斯洛伐克DOBNICA合资建立青岛软控欧洲研发和技术中心。

现根据公司战略发展规划及实际情况，为增强公司国外市场的业务拓展能力，提升产品技术和质量水平，增强行业竞争优势，扩大市场份额以提升公司的综合盈利能力，充分保障研发成果、核心技术和知识产权。公司拟在斯洛伐克以自有资金设立全资子公司，进行技术研发及欧洲市场拓展、服务等工作。与RP公司暂不合资设立技术中心。该子公司的基本情况如下：

(1) 公司名称：

中文： 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司

英文： Mesnac European Research and Technical Center

(2) 注册地点： 斯洛伐克杜布尼萨市

(3) 注册资本及实收资本：1.43 万美元；

(4) 法定代表人：袁仲雪

(5) 经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务；记账；毕业实习（暂定经营范围，以登记机关核准登记为准）。

(6) 投资总额：300 万美元

(7) 资金来源及出资方式：公司以自有的货币资金出资。

请公司董事会授权经营层办理本次子公司设立的具体事宜。

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

2009年10月20日