

软控股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

软控股份有限公司第四届监事会第七次会议于2011年4月3日以邮件方式发出通知，于2011年4月13日上午11点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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《监事会 2010 年度工作报告》。

监事会主席郑雷先生详细的介绍了监事会 2010 年的工作情况。2010 年，监事会依照国家法律法规及公司章程的规定，对于公司的重大决策、日常经营、公司的董事及总经理等各方面进行监督。

各位监事均认真的阅读监事会的年度工作报告。

《监事会 2010 年度工作报告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2010 年度年度报告全文》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《公司 2010 年度报告及摘要》。

《公司2010年度报告全文》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《摘要》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

与会监事对于公司董事会编制的2010年度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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《公司 2010 年财务决算报告》。

本议案详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《2010 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

经中磊会计师事务所审计，2010 年，归属于公司股东的净利润为 372,959,774.63 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 32,260,089.37 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 756,390,421.93 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 1,097,090,107.19 元。

公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：

根据公司产品、项目的资金需求和公司发展的情况，为促进公司长远发展，确保股东长期更大利益，公司 2010 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，留待以后分配。

本次利润分配及资本公积转增股本预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

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 2011 年度审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，并综合考虑该所的服务质量及勤勉负责的工作态度，公司拟续聘中磊会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《内部控制自我评价报告》。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见“巨潮资讯”网站
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司已建立较完善的内部组织结构，内务审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及《公司内部控制制度》的情形发生。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司

监事会

2011年4月13日