

## 软控股份有限公司

### 2011年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

#### 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

#### 二、会议召开和出席情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年4月18日在公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及股东代表49人，代表有表决权的股份275,513,144股，占公司总股本的37.11%；其中：出席现场投票的股东3人，代表有表决权的股份232,109,728股，占公司总股本的31.27%；通过网络投票的股东46人，代表有表决权的股份43,403,416股，占公司总股本的5.85%。公司董事长袁仲雪先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

#### 三、会议提案审议和表决情况

##### 1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果为：同意票275,408,957票，占出席会议有表决权股份总数的99.9622%；反对票31,136股，占出席会议有表决权股份总数的0.0113%；弃权票73,051股，占出席会议有表决权股份总数的0.0265%。

##### 2、审议通过《关于发行公司债券的议案》

###### 2.1关于本次发行公司债券的发行规模

表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票

15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

## **2.2关于本次发行公司债券向公司股东配售安排**

表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,486股，占出席会议有表决权股份总数的0.0067%；弃权票15,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%。

## **2.3关于本次发行公司债券的品种及债券期限**

表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

## **2.4关于本次发行公司债券的募集资金用途**

表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

## **2.5关于本次发行公司债券的发行方式**

表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

## **2.6关于本次发行公司债券决议的有效期**

表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

## **2.7关于本次发行公司债券拟上市的交易所**

表决结果为：同意票275,480,758票，占出席会议有表决权股份总数的99.9883%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票14,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.0052%。

## **2.8关于本次发行公司债券的授权事项**

表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

## **2.9关于本次发行公司债券的偿债保障措施**

表决结果为：同意票275,479,558票，占出席会议有表决权股份总数的99.9878%；反对票18,036股，占出席会议有表决权股份总数的0.0065%；弃权票15,550股，占出席会议有表决权股份总数的0.0057%。

#### 四、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2011年4月18日