

股票代码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2012-001

软控股份有限公司 第四届董事会第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。

软控股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年1月10日以邮件方式发出通知，于2012年1月12日上午11点以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由袁仲雪先生主持。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《关于公司拟收购 P&D TECHNOLOGIES LIMITED 公司 100%股权的议案》

公司与 WEALTHY STAR ENTERPRISES LIMITED 签订了《收购意向书》，拟收购 P&D TECHNOLOGIES, LIMITED（以下简称“P&D 公司”）100%的股权。鉴于 P&D 公司持有北京敬业机械设备有限公司（以下简称“北京敬业”）66.7%的股权，公司收购 P&D 公司 100%的股权后将间接持有北京敬业 66.7%的股权。

公司拟以总价款人民币 16,000 万元—19,000 万元的自有资金收购 P&D 公司 100%股权。最终收购价款将根据对 P&D 公司 2011 年度合并财务报表的审计结果，由双方在上述区间范围内调整确定。

董事会授权公司经营层负责后续协商并签订正式的股权收购协议及相关业务的办理。

具体情况详见刊登于“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《软控股份有限公司关于签订收购意向书的公告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和青岛市证监局下发的《关于深入贯彻落实〈关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定〉的通知》（青证监发[2011]210号）的相关规定和要求，公司董事会拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见刊登于“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2012年1月12日