

股票代码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2012-024

## 软控股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2012年8月13日以邮件方式发出通知，于2012年8月23日以现场会议和通讯相结合的方式召开。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《公司2012年半年度报告及其摘要》。

《公司2012年半年度报告全文》、《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2012年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

### 2、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

为规范中小企业板上市公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获取信息的权利，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：投资者关系管理及其信息披露》等规则的要求，公司拟对原《投资者关系管理制度》进行修改。

《投资者关系管理及其信息披露制度》（2012年8月修订）详见“巨潮资讯”网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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8月23日