

股票编码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2012-028

软控股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2012年9月7日以邮件方式发出通知，于2012年9月11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《关于拟转让软控装备100%股权暨关联交易的议案》。

公司拟向橡胶谷有限公司转让所持有的青岛软控信息化装备制造有限公司100%股权，转让价格拟为10,000.00万元至13,000.00万元之间，最终转让价款根据转让标的评估结果确定，董事会授权公司经营层负责后续相关业务的办理，待正式《股权收购协议书》签订后另行公告。

此项议案构成关联交易，关联董事张焱先生回避表决。

该项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。《独立董事关于拟转让软控装备100%股权暨关联交易的事前认可及独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于拟转让软控装备100%股权暨关联交易的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012年9月27日上午9：30在青岛市郑州路43号软控研发中心

会议室召开2012年度第二次临时股东大会。

《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

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9月11日