

股票代码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2012-035

软控股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2012年10月18日以邮件方式发出通知，于2012年10月22日以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。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年第三季度报告》。

《公司2012年第三季度报告》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》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

经公司董事长袁仲雪先生提名，公司董事会提名委员会审议，公司聘任王金健先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满。简历详见附件。

公司独立董事对聘任王金健先生为公司总裁发表了同意的独立意见，详见“巨潮资讯”网站（<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10月22日

附件：

王金健先生：中国籍，无境外居留权，42岁，硕士，博士在读。2001年9月加入本公司，曾任公司管理发展部经理，总经理助理，现任公司党委书记、常务副总裁。未持有公司股票，与公司董监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。