

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2015-029

软控股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2015 年 6 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2015 年 6 月 26 日上午 9 点 30 分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 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《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》。

董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，《关于调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的公告》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》、《证券日报》。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《关于参与投资产业基金的议案》。

公司拟参与投资上海涌铎投资管理有限公司发起设立的上海涌控投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“涌控投资”），拟以自有资金 1,750 万元人民币作为有限合伙人认缴涌控投资基金份额，以出资额为限，承担有限责任。涌控投资募集资金主要用于对中国境内外机器人、自动化物流装备以及基于工业 4.0 发展相关的业务领域以及其他类似行业的企业的投资。

董事会授权公司管理层办理后续相关事宜。

《关于参与投资产业基金的公告》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》、《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2015年6月26日