

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2016-073

## 软控股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2016年10月21日以邮件方式发出通知，于2016年10月24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《公司2016年第三季度报告》。

《公司2016年第三季度报告全文》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2016年第三季度报告正文》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。

### 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司及子公司拟使用不超过40,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前公司及子公司将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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。

### 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用最高额度不超过人民币45,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》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

2016年10月24日