

江苏润和软件股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议

江苏润和软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2012 年 3 月 8 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议由公司董事长周红卫主持，公司监事及高级管理人员列席，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2011 年度总裁工作报告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案提请 2011 年度股东大会审议通过

三、审议通过了《2011 年度财务决算报告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案提请 2011 年度股东大会审议通过

四、审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案提请 2011 年度股东大会审议通过

五、审议通过了《关于延长提请股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案提请 2011 年度股东大会审议通过

六、审议通过了《关于本次发行前滚存利润分配方案的议案》。

本次股票发行前滚存利润分配方案为：为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，公司本次公开发行前实现的未分配利润由公司本次发行前后的新老股东共享。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案提请 2011 年度股东大会审议通过

七、审议通过了《关于 2011 年度关联交易的议案》。

独立董事发表《独立董事关于公司 2011 年度关联交易的意见》，认为：上述关联交易履行了相关决策程序或已经其他非关联股东认可，关联交易的发生有其必要性、合理性，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害发行人及非关联股东利益的情形。

关联董事周红卫、姚宁、孙强、马玉峰、沈锦华回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案提请 2011 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》

会议表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

本议案提请 2011 年度股东大会审议通过

九、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

公司将定于 2012 年 3 月 28 日上午 9 时在公司会议室召开 2011 年年度股东大会，并将上述第二、三、四、五、六、七、八项议案提交股东大会审议。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权

(此页无正文,为江苏润和软件股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议签字页)

出席会议的董事签字:



周红卫



姚宁



孙强



马玉峰



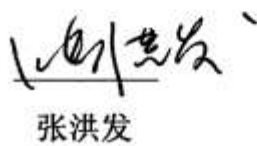
黄维江



沈锦华



董化礼



张洪发



张顺颐

2012年3月8日