

江苏润和软件股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2012年12月18日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知及相关资料于2012年12月7日以电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《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。

本次董事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于江苏润和南京软件外包园投资有限公司补交土地出让金的议案》。

在当前土地资源日益匮乏的背景下，为更好的集约利用土地，提高土地使用强度，提升中国（南京）软件谷的总体形象，经南京市人民政府批准同意，将该项目建筑高度调整为60米，容积率调整为2.6。2012年12月7日，江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园”）收到南京市国土资源局发出的《补交土地出让金通知书》，根据该通知，外包园应在三个月内补交因改变土地出让合同约定条件产生的土地出让金1380.4959万元。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《江苏润和软件股份有限公司内幕信息知情人登记和报备制度》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《江苏润和软件股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司董事会

2012年12月18日