

证券代码：300339

证券简称：润和软件

公告编号：2016-120

江苏润和软件股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

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”、“本公司”、“润和软件”）第五届董事会第九次会议于2016年9月5日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2016年8月31日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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：

审议通过《关于同意全资子公司存续分立的议案》。

为进一步整合公司资源，加强精细化管理，提高资产使用效率，公司董事会同意对全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）通过存续分立的方式进行二次分立，分立后外包园公司继续存续，同时新设一家具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为江苏润方置业有限公司（以工商部门最终核定的名称为准，以下简称“润方置业”）。存续分立后，外包园公司和润方置业的注册资本分别为9,960.823052万元、3,219.898865万元，并均由润和软件持有100%的股权。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

以上具体内容参见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016年9月5日