

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临2005—003

沈阳东软软件股份有限公司 关于召开 2004 年度股东大会的通知

重要提示：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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司法 and 公司章程的规定，沈阳东软软件股份有限公司三届二十一次董事会就 2004 年度股东大会召开事项通知如下：

一、会议时间、地点

时间：2005 年 5 月 20 日上午 9 时

地点：沈阳东软软件园会议中心

二、会议审议事项

- 1、董事会报告
- 2、监事会报告
- 3、2004 年度财务决算报告
- 4、关于 2004 年度利润分配的议案
- 5、关于聘请 2005 年度财务审计机构的议案
- 6、独立董事述职报告
- 7、关于董事会换届选举的议案
- 8、关于监事会换届选举的议案
- 9、关于公司 2005 年日常关联交易的议案
- 10、关于修改公司章程的议案
- 11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
- 12、关于修改《董事会议事规则》议案
- 13、关于修改《监事会议事规则》议案

以上第 7、8 项议案，对董事、监事的选举需要对董事、监事候选人逐个进行表决。

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；
 - 2、2005 年 5 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
 - 3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
- 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

四、会议登记方法

- 1、出席会议的股东请于 2005 年 5 月 11 日至 5 月 13 日工作时间内（上午 9：00—11：30，下午 1：00—5：00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。
- 2、法人股股东须持有股东账户、法定代表人证明书、营业执照复印件或法人授权委托书原件和出席人身份证明办理登记手续。

3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股东账户，办理登记手续。

4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿、交通等费用自理。

2、公司联系方式：

电话：(024)23783000 转 85712

传真：(024)23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区东软软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办公室

邮编：110179

沈阳东软软件股份有限公司董事会
二〇〇五年三月二十八日

股 东 大 会 登 记 表

兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司 2004 年度股东大会。

姓名： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址：

邮政编码：

股东名称： (签字或盖章)

二〇〇五年 月 日

授 权 委 托 书

兹委托 (先生/女士) 代本人(本单位) 参加沈阳东软软件股份有限公司 2004 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签章)：

股东帐户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

受托人(签字)：

二〇〇五年 月 日