

东软集团股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司六届十二次董事会于 2012 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 8 名，实到 8 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于在沈阳购置土地的议案

为进一步做大做强医疗健康产业，发展东软的医疗与健康云服务产业，董事会同意本公司以及本公司全资子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、本公司间接控股子公司—东软熙康健康科技有限公司（以下简称“东软熙康”）分别在沈阳市东陵区（浑南新区）国家大学科技城购置相邻的三宗土地，用于建设“东软健康产业园（云基地）”。该三宗土地总面积约 570 亩（约 38 万平方米），购置土地使用权的总价款（包括土地开发费用、土地出让金和各项税费）预计约 2.3 亿元人民币。

为支持健康与云产业的发展，地方政府将为本公司及子公司提供产业基金扶持，同时在科技项目计划上给予重点支持。

并且为提高在沈阳浑南区域城乡居民健康水平，地方政府将与东软熙康共同规划建设“浑南新区盛京熙康健康管理中心”项目，建筑面积约 1 万平方米，由地方政府负责建设，其占地和建筑物属地方政府产权，建成后交东软熙康运行。东软熙康负责医疗、体检等运营设备的投入及健康管理中心的经营管理。该项目计划由地方政府委托本公司或子公司代建。

东软健康产业园（云基地）主要包括云创意、健康医疗产业、国际合作区等。项目建设完成后，该园区将成为公司在云计算、医疗设备、健康服务等领域的的重要产业基地，有利于集中资源提升综合竞争能力并推动业务快速发展，同时将加强与海外客户的联盟与合作，提升品牌的国际地位和影响力，发展战略合作伙伴，实现可持续发展。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全资子公司—沈阳东软信息技术服务有限公司减少注册资本的议案

根据公司整体业务安排，董事会同意本公司全资子公司—沈阳东软信息技术服务有限公司减少注册资本 2.6 亿元人民币。减资完成后，该公司注册资本将由 3.1 亿元人民币变更为 5,000 万元人民币。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开 2011 年度股东大会的议案

董事会决定于 2012 年 6 月 19 日召集召开公司 2011 年度股东大会。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十八日