

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2016-020

## **东软集团股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

东软集团股份有限公司七届二十九次董事会于 2016 年 4 月 26 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 9 名，实到 9 名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下议案：

#### **（一）2016 年第一季度报告**

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第二次交割法律文件的议案**

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、宇佐美徹等 4 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

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  
二〇一六年四月二十六日