

用友软件股份有限公司

第四届董事会 2010 年第十二次会议决议公告

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。

用友软件股份有限公司（下称“公司”）于 2010 年 7 月 23 日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会 2010 年第十二次会议的通知。2010 年 7 月 28 日公司以通讯表决方式召开了第四届董事会 2010 年第十二次会议。公司现有董事 6 名，实到董事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案

一、 公司《关于收购江门用友软件有限公司的业务及相关资产的议案》

为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定收购江门用友软件有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币 1,320,000 元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、 公司《关于收购常州用友信息技术有限公司的业务及相关资产的议案》

为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定收购常州用友信息技术有限公司的业务及相关资产，收购价为人民币 4,796,378 元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 公司《关于收购徐州市用友软件公司业务及相关资产的议案》

为加快地区业务发展，为公司客户提供更好的服务，公司决定收购徐州市用友软件公司的业务及相关资产，收购价为人民币 4,580,876.03 元。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、 公司《关于向北京银行申请贷款业务的议案》

公司决定向北京银行申请固定资产贷款业务，金额计人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000），期限为叁年。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、 公司《关于向北京银行申请授信业务的议案》

公司决定向北京银行申请综合授信业务，用于流动资金贷款，金额计人民币叁亿元整（¥300,000,000），期限为贰年。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、 公司《关于向杭州银行申请贷款业务的议案》

公司决定向杭州银行申请流动资金贷款业务，金额计人民币壹亿伍仟万元整（¥150,000,000），期限为壹年。

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、 公司《关于第六批回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》

公司原股权激励对象吴静鸣等六人发生了《用友软件股份有限公司股权激励计划（修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述六人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 36,697 股。上述六人具体情况如下：

姓名	回购股份数量
吴静鸣	3,640
谢建华	13,260
黄靖	13,827
吴成	1,420
白涛	1,300
张永军	3,250
合计	36,697

该议案同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一零年七月二十九日