

股票简称：用友软件

股票代码：600588

编号：临 2011-04

用友软件股份有限公司

第四届董事会 2011 年第二次会议决议公告

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 2011 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出关于召开公司第四届董事会 2011 年第二次会议的通知。2011 年 3 月 1 日，公司以通讯表决方式召开了第四届董事会 2011 年第二次会议。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如下议案：

一、 公司《关于第八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牛京杰等 4 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 4 人已获授但尚未解锁的股权激励股票共计 31,720 股。上述 4 人具体情况如下：

姓名	身份证号	证券账户号	回购股份数量
牛京杰	11010219810617XXXX	A24590XXXX	9,360
周庆军	37028419770118XXXX	A50453XXXX	7,800
方益	34082719730815XXXX	A24702XXXX	7,280
刘炳志	44010619741107XXXX	A58188XXXX	7,280
合计			31,720

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《关于购买北京伟库电子商务科技有限公司在线业务及相关资产的议案》

公司与北京伟库电子商务科技有限公司（下称“伟库公司”）本次交易的标的为伟库公司的在线业务及相关资产。

云计算技术、SOA（服务导向架构）的推出，SAAS（软件即服务）模式的兴起，3G 网络时代的到来，都将影响管理软件行业中长期的发展，特别是云计算技术对管理软件的开发、部署和应用，甚至是商业模式将产生重大影响。随着市场的成熟，伟库公司全部在线业务已于 2010 年下半年正式投入规模化的市场推广和销售，为未来收入快速增长奠定了较好的基础。本次购买伟库公司在线业务（包括但不限于管理 SAAS 业务、MERP（移动 ERP）业务、协同供应 SAAS、CRM-SAAS、网客宝业务）及相关资产有利于公司战略占位云服务市场，实施用友云战略，推进“用友软件+用友云服务”策略，将对公司管理软件业务与在线业务协同发展和业绩产生积极影响。

公司决定以现金人民币 2,394.66 万元的价格购买伟库公司的在线业务及相关资产。

伟库公司原名北京用友移动商务科技有限公司，成立于 2006 年 8 月 15 日，注册资本 1000 万元，为北京用友企业管理研究所有限公司（下称“用友研究所”）的全资子公司，主要从事移动和电子商务业务。

由于公司董事长王文京先生为伟库公司执行董事，故本次交易为关联交易事项。

因公司董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生在伟库公司的控股股东用友研究所任职，为本议案的关联董事，故应回避与本议案有关的表决。

该议案同意票数为 3 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

二零一一年三月三日