

股票简称：用友软件

股票代码：600588

编号：临 2011—030

用友软件股份有限公司

第五届董事会2011年第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2011 年 9 月 14 日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会 2011 年第十次会议的通知。2011 年 9 月 15 日，公司以通讯表决方式召开了公司第五届董事会 2011 年第十次会议。公司现有董事 6 名，与会董事 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公司《关于认购畅捷通信息技术股份有限公司增发股份的议案》

畅捷通信息技术股份有限公司（以下简称“畅捷通信息技术”）为公司的控股子公司，目前注册资本为人民币 134,156,895 元，股本总额为 134,156,895 股，公司和公司全资子公司北京用友幸福投资管理有限公司分别持有畅捷通信息技术 99.5%和 0.5%的股权。

为进一步提升畅捷通信息技术在小型、微型企业信息化服务领域的优势地位，公司以货币出资方式向畅捷通信息技术新增出资人民币 120,060,623 元，按每股 7.39 元的价格认购畅捷通信息技术增发的股份 16,246,363 股。同时，北京普云慧天投资管理中心（有限合伙）、北京汇才聚能投资管理中心（有限合伙）、北京云通畅达投资管理中心（有限合伙）、北京通云济天投资管理中心（有限合伙）以货币出资方式分别向畅捷通信息技术出资人民币 16,735,540 元、16,823,800 元、18,401,300 元和 18,959,280 元，按每股 7.39 元的价格分别认购畅捷通信息技术增发的股份 2,264,620 股、2,276,563 股、2,490,027 股和 2,565,532 股。

上述增资完成后，畅捷通信息技术的注册资本变更为 160,000,000 元，股本

总额变更为 160,000,000 股，股东及股权结构变更为：

序号	股东名称或姓名	认购股份数 (股)	持股比例 (%)
1	用友软件股份有限公司	149,732,474	93.58
2	北京用友幸福投资管理有限公司	670,784	0.42
3	北京普云慧天投资管理中心(有限合伙)	2,264,620	1.42
4	北京汇才聚能投资管理中心(有限合伙)	2,276,563	1.42
5	北京云通畅达投资管理中心(有限合伙)	2,490,027	1.56
6	北京通云济天投资管理中心(有限合伙)	2,565,532	1.6
	合 计	160,000,000	100

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

二零一一年九月十六日