

东软集团股份有限公司 六届五次董事会决议公告

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五次董事会于 2011 年 10 月 27 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，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、2011 年第三季度报告

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于调整企业年金缴费比例的议案

根据企业年金管理委员会提议，董事会同意公司自 2011 年 9 月 1 日起，依据有关法规及公司《企业年金计划方案》第四章第十九条的内容，将企业年金个人及公司缴费比例进行同比例上调，具体为：

- 1、员工个人缴费：由 0.5% 上调至 1%；
- 2、公司缴费：

司龄 1-3 年员工，公司缴费由原 0.5% 上调至 1%；

司龄 3-5 年员工，公司缴费由原 1% 上调至 2%；

司龄 5 年以上员工，公司缴费由原 2% 上调至 4%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于在天津购买资产的议案

根据公司业务发展的需要，董事会同意本公司全资子公司—东软集团（天津）有限公司（以下简称“东软天津”）向天津保税区投资有限公司购置其位于天津市空港经济区的一宗面积为 40,003 平方米的土地使用权（土地使用权证书号码为房地证津字第 115051000124 号，土地用途为工业用地，土地使用权终止日期为 2059 年 12 月 1 日），以及该宗土地上建筑面积为 31,484 平方米的一栋新建研发办公楼及其相关附属设施、设备的所有权，该建筑计划于 2011 年 11 月 15 日前竣工。

经双方磋商，本次交易土地使用权定价以 120 元/平方米计算，地上建筑物定价参考工程概算金额，为此双方确定交易总价款不超过 1.5 亿元人民币。上述款项支付方式为现金，其中第一期款项为交易总价款的 10%，待地上建筑物竣工验收合格且备案完成后一周内由东软天津支付。其余 90% 交易总价款待全部交易资产的权属证书变更至东软天津后，东软天津将在五年内予以分期支付。本次购买资产的资金来源为东软天津的自有资金以及银行借款。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于认购美国 Appconomy, Inc. 股份的议案

根据公司业务发展的需要，董事会同意本公司以无形资产 Neusoft Enterprise

Mobile Solution(以下简称“NEMS”)技术使用权出资,认购美国 Appconomy, Inc. (以下简称“Appconomy”)新增发行的优先股股份 6,903,220 股,该等优先股具有优先分配权、优先转换权、优先认购权、优先购买权等项权利。认购完成后,本公司将持有 Appconomy 已发行股份的 20%,成为其参股股东。

由于 Appconomy 近期仍有面向其他新投资者的新增发行股份计划,为减少本公司股份比例的稀释程度,在 Appconomy 再次新增发行股份时,本公司将无偿获得对应 443,693 股优先股的认股权证,获得后可随时无成本行权。上述认股权证如果全部行权,本公司将合计持有优先股股份 7,346,913 股,届时本公司将占 Appconomy 已发行股份的 14.20%。

NEMS 技术是指东软建立的面向移动互联网行业、跨移动终端操作系统的应用运行环境,支持 W3C 标准和 JIL Widget 规范,开放终端能力和网络能力。本公司为 NEMS 技术的唯一所有人。本次公司将 NEMS 技术使用权作为出资许可给 Appconomy 使用,该技术许可在一般情况下是永久性的、非排他的、不可转让的(除非经本公司书面同意),在特殊约定情形下可撤销。该技术使用权经北京中天和资产评估有限公司《资产评估咨询报告》(中天和辽[2011]咨字第 002 号)评估价值为 2,493.44 万元人民币。

Appconomy 成立于 2010 年 4 月,注册地为 The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, 美国。Appconomy 授权股份共计 35,300,000 股,已发行股份 22,435,466 股,该公司联合首席执行官 Brian Magierski 和 Steven Papermaster 在信息技术及企业投资领域拥有丰富的实践经验。Appconomy 作为新兴的美国移动互联网应用软件公司,立足为全球应用程序商店、不同规模的企业用户和个人用户提供创新的移动互联网云服务平台及服务。截至 2011 年 6 月 30 日,Appconomy 总资产为 466,872 美元,总负债为 681,667 美元,净资产为-214,795 美元。2011 年 1-6 月,Appconomy 实现销售收入 72,539 美元,净利润-1,441,003 美元。(以上财务数据未经审计)。

董事会决定授权公司董事长与 Appconomy 进行商务谈判并签署相关协议和法律文书。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十七日