

股票简称：用友软件

股票代码：600588

编号：临 2012-033

用友软件股份有限公司

第五届董事会 2012 年第十四次会议决议公告

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 2012 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会 2012 年第十四次会议的通知。2012 年 12 月 21 日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会 2012 年第十四次会议。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公司《关于转让用友医疗卫生信息系统有限公司部分股权的议案》。

为进一步加强医疗卫生行业信息化业务的发展，公司决定将持有用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗信息公司”）的 20%股权转让给北京协力锦程投资管理中心（有限合伙）（下称“协力锦程”），经双方协商确定转让价格为人民币 1,000 万元。转让后公司持有用友医疗信息公司 80%的股权，协力锦程持有用友医疗信息公司 20%的股权。

用友医疗信息公司成立于2009年9月18日，注册资本人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。截至2012年9月30日，用友医疗信息公司资产总计98,852,772元，负债合计82,317,394元，所有者权益合计16,535,378元（未经审计）。

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

二零一二年十二月二十二日