

股票简称：用友软件

股票代码：600588

编号：临 2013-007

用友软件股份有限公司 第五届董事会 2013 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 2013 年 1 月 16 日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会 2013 年第二次会议的通知。2013 年 1 月 21 日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会 2013 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、《公司新三年规划（2013-2015 年）及 2013 年度总计划的议案》

为做好公司 2013-2015 年新三年规划，公司通过对市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，对管理软件与云服务市场发展趋势进行了洞察与展望，公司洞察到中国企业、公共组织将全面推进转型升级，加强集约化经营、精细化运营与管理，同时未来软件与服务市场将呈现平台化趋势，技术成为公司发展中最重要战略控制点之一，因此公司必须加速业务转型升级。为此，在新三年，公司将继续坚持“用信息技术推动商业和社会进步”的使命，定位成为“中国、亚洲并开始扩展到全球企业、公共组织的管理、业务、协同工作信息化应用软件、基础技术软件、平台及应用服务、相关 IT 与专业服务提供商”，并逐步达成“世界级管理软件与云服务提供商”的公司远景目标。在新三年，公司以“坚实、突破、效益”为基本方针，积极推进实施“平台化转型、业务聚焦、管理升级”三大关键策略。公司将加快高端及中端私有云解决方案平台（UAP）、公有云服务平台（CSP）、下一代企业与政府应用、移动应用、数据技术产品发展，积极推进软件包、解决方案向平台化模式转型、升级，加快建立强大的产业生态链；加快推进 UAP、CSP 平台建设，精简产品线、业务线，解决方案业务聚焦产品、营销、高端客户深度经营，加大客户实施伙伴分签，聚焦重点行业发展，做强行业子公司；加强产品、项目、绩效、风险管理和员工发展体系及信息系统建

设，提升效益。公司将加强产业基地的资产经营，加大运营成本控制力度，提高资产收益。公司将加快投资业务发展，积极创造投资收益，形成公司优质的可变现金融资产及重要利润来源。公司将结合公司战略布局与转型、子公司战略发展，以云及移动平台技术与应用服务、数据处理技术为重点，继续开展收购兼并，促进产品技术创新和主业增长。公司将进一步加强现金等财务管理，降低财务成本，并建立支持公司发展的金融资源优势，加强并改善市值管理。同时在新三年，公司将践行可持续发展方针，积极履行企业社会责任，成为优秀企业公民。

2013 年，公司将切实贯彻落实新三年规划中提出的关键策略，积极行动，推进各项关键工作任务，做坚实，真突破，提升效益，全面达成各项业务业绩目标。

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、《公司关于认购百年人寿保险股份有限公司增发股份的议案》

公司决定以现金人民币 24,000 万元认购百年人寿保险股份有限公司（下称“百年人寿”）发行的 20,000 万股人民币普通股股份，占百年人寿本次增资前总股本比例为 12.05%。

百年人寿成立于 2009 年 6 月，注册资本 166,000 万元，是经中国保险监督管理委员会批准成立的全国性人寿保险公司。

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、《公司关于向北京银行股份有限公司申请授信额度的议案》

公司决定向北京银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币壹拾亿元整，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。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一三年一月二十二日