

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-019

东华软件股份公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十四次会议，于2016年3月1日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2016年3月9日上午9:30以通讯表决方式进行。会议应到董事10人，实到10人，3名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事举手表决，形成如下决议：

一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发起设立保险公司的议案》；

同意公司使用自有资金5,000万元人民币与西安国际医学投资股份有限公司、陕西东岭工贸集团股份有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司等共9家企业参与发起设立君安人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），出资后公司占拟发起设立人寿保险公司注册资本的5%。

详情参见2016年3月10日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件关于发起设立保险公司的公告》（公告编号：2016-020）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年三月十日