

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2016-010

东软集团股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届二十六次董事会于 2016 年 3 月 15 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，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于熙康子公司增资的议案

根据公司熙康业务发展需要，董事会同意东软熙康控股有限公司以现金方式对东软熙康国际有限公司（以下简称“熙康香港”）进行增资，金额为 67,247 万港元（折合 8,600 万美元）。本次增资完成后，熙康香港的出资额由 100 万港元增至 67,347 万港元。

上述熙康香港增资完成后，熙康香港以现金方式对东软熙康健康科技有限公司（以下简称“熙康北京”）进行增资，金额为 7,200 万美元。本次增资完成后，熙康北京的注册资本由 800 万美元增至 8,000 万美元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二）关于医疗子公司增资的议案

根据公司医疗业务发展需要，董事会同意沈阳东软医疗系统有限公司以现金方式对东软医疗（美国）有限公司进行增资，金额为 1,000 万美元。本次增资完成后，东软医疗（美国）有限公司的投资总额由 1,200 万美元增至 2,200 万美元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日