

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2015-031

东华软件股份公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

东华软件股份公司第五届董事会第三十五次会议，于 2016 年 4 月 15 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 4 月 25 日上午 9：30 在公司会议室召开。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：

1、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2015 年年度报告》及摘要；

《东华软件股份公司 2015 年年度报告》全文详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

2、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度总经理工作报告》；

3、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

具体内容详见《东华软件股份公司 2015 年年度报告》全文之“第四节 管理层讨论与分析”部分。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司独立董事范玉顺、耿建新、林中、李燕分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会述职。独立董事述职报告

详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算报告》；

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 03000014 号无保留意见的审计报告，公司 2015 年度主要经营指标情况如下：2015 年，公司经营情况良好，营业总收入、利润总额和净利润保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 56.29 亿元，比上年同期增长 8.86%；营业利润 11.49 亿元，比上年同期增长 6.24%；利润总额 12.39 亿元，比上年同期增长 10.13%；归属于上市公司股东的净利润 11.42 亿元，比上年同期增长 9.94%。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

5、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配预案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度，母公司净利润为 932,330,349.25 元，提取法定盈余公积金 93,233,034.93 元，加上年初未分配利润 1,669,443,407.97 元，减去 2014 年已分配现金股利 229,118,219.22 元，本年度可供股东分配利润为 2,279,422,503.07 元。

本年度进行利润分配，拟以公司权益分派登记日的公司股本为股份基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。经权益分派后，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案，需提交公司 2015 年度股东大会审议，批准后实施。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2015 年相关事项的独立意见》。

6、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；

详见 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度募集资金存放和使用情况专

项报告》（公告编号：2016-034）。

公司独立董事、监事会与独立财务顾问分别对本议案发表了意见，详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；

《东华软件股份公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2016 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

截至 2015 年 12 月 31 日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司提供了 15 年审计服务。该所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。公司同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过 150 万元。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

9、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对公司高级管理人员 2015 年度薪酬考核的议案》；

根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2015 年度综合业绩考评结果，公司现任高级管理人员共 13 人，因逝世离任 2 人，年薪总计 642.68 万元。关于 2015 年度公司高级管理人员薪酬具体情况详见《东华软件股份公司 2015 年年度报告》第八节。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2016 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2015 年相关事项的独立意见》。

10、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发行购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况的说明》；

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 03000014 号《审计报告》，北京威锐达测控系统有限公司 2015 年度实现净利润 7,660.44 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 7,660.53 万元。北京威锐达测控系统有限公司实现了 2015 年度的业绩承诺。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2016）京会兴审字第 03000013 号《审计报告》，深圳市至高通信技术发展有限公司 2015 年度实现净利润 9,451.36 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 8,896.09 万元。深圳市至高通信技术发展有限公司实现了 2015 年度的业绩承诺。

详见 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份购买资产 2015 年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2016-035）。审计机构出具了《北京威锐达测控系统有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》、《深圳市至高通信技术发展有限公司业绩承诺实现情况专项审核报告》，独立财务顾问出具了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 2015 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2016 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司 2016 年第一季度报告》全文详见 2016 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

详情参见 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于召开 2015 年

年度股东大会的通知》（公告编号：2016-033）。

13、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2015 年度社会责任报告》；

详情参见 2016 年 4 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司 2015 年度社会责任报告》。

14、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》，同意调整董事会各专门委员会人员组成如下：

（1）董事会审计委员会委员：李燕、林中、杨健，其中李燕任主席；

（2）董事会战略委员会委员：范玉顺、薛向东、吕波，其中范玉顺任主席；

（3）董事会提名委员会委员：林中、栾大龙、薛向东，其中林中任主席；

（4）董事会薪酬与考核委员会委员：栾大龙、李燕、范玉顺、薛向东，其中栾大龙任主席。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年四月二十六日