

中国软件与技术服务股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第六届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2016 年 4 月 17 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 4 月 27 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《2016 年第一季度报告》

《2016 年第一季度报告》（全文）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2016 年第一季度报告》（正文）详见《中国证券报》、《上海证券报》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）关于同意挂牌出售中软鸿美股权的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，拟同意子公司中软科技创业投资有限公司（简称中软投资）将其在北京中软鸿美信息技术有限公司（简称中软鸿美）的全部 100 万元出资（占注册资本的 20%），通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以出售，其中首次挂牌价不低于 1 元，最终成交价以受让方摘牌价格为准。

中软投资成立于 2001 年 4 月，注册资本 5000 万元，其中本公司出资 4600 万元，占其注

册资本的 92%，主要定位于对高技术企业、技术创新企业的股权投资及运营管理业务。中软鸿美成立于 2001 年 11 月，注册资本 500 万元，主营业务定位于计算机网络系统集成的安装与调试，技术开发、转让、培训及咨询，销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备、办公设备。截至 2015 年 12 月 31 日，中软鸿美总资产 10.57 万元，净资产-50.76 万元，2015 年度实现营业收入 11.92 万元，净利润-44.89 万元；截至 2016 年 3 月 31 日，中软鸿美总资产 7.58 万元，净资产-56.52 万元，2016 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-5.76 万元（上述数据未经审计）。根据上海东洲资产评估有限公司以 2015 年 10 月 31 日为基准日的评估，中软鸿美股东全部权益价值为-45.73 万元。本次首次挂牌的定价系以相应权益比例的净资产为基础，根据产权交易所的相关规定，综合考虑标的公司和市场的情况确定。

本次挂牌出售中软鸿美股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，有利于公司进一步集中力量发展当前重点业务，符合公司和股东的根本利益。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（三）关于同意清算注销中软功安公司的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，拟同意子公司中软投资将其子公司芜湖中软功安信息服务有限公司（简称中软功安）予以清算注销。

中软功安成立于 2005 年 5 月 10 日，注册资本 100 万元，其中中软投资出资 70 万元，占其注册资本的 70%。该公司经营范围包括计算机信息技术、系统集成行业产品的设计、开发、销售、维修及其他配套技术服务，信息技术、计算机软硬件专业领域内的技术服务，社会综合信息技术服务等。该公司经营不善，近年来一直处于未经营状态。

本次对中软功安的清算注销，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，符合公司和股东的根本利益。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（四）关于申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国电子财务有限责任公司申请人民币 6 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向招商银行东直门支行申请人民币 2 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向北京银行中轴路支行申请人民币 3.5 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用；拟向中国建设银行长安支行申请人民币 1.5 亿元的综合授信，授信额度有效期：1 年，保证方式：信用。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）《2016 年度企业全面风险管理报告》

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日