

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2016-060

软控股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2016年8月7日以邮件方式发出通知，于2016年8月17日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》。

《公司2016年半年度报告全文》、《独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2016年半年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》。

《关于调整股票期权行权价格的公告》详见“巨潮资讯”网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事、董事会秘书、副总裁鲁丽娜女士为本次《软控股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《关于董事会授权经营层择机处置剩余可供出售金融资产的议案》。

公司持有的赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“赛轮金宇”）股份已于2014年6月30日全部解除限售。为确保股东利益和投资收益最大化，公司董事会授权经营层根据金融市场环境和公司自身发展的资金需求，通过深圳证券交易所择机处置剩余股份。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》。

公司使用不超过 100,000 万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自股东大会审议通过之日起三年之内（含三年）有效，上述资金额度在股东大会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司在有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金购买低风险理财产品。

《关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》。《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《关于为子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过 20,000 万元的授信额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足业务发展需要，子公司青岛软控机电工程有限公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过 20,000.00 万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟为该授信额度提供连带责任保证担保。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

6、审议通过《关于为子公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过 10,000 万元的授信额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足业务发展需要，子公司北京敬业机械设备有限公司拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过 10,000.00 万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。公司拟为该授信额度提供连带责任保证担保。

独立董事关于上述议案 5 至议案 6 的对外担保事项发表独立意见：基于独立判断的立场，我们认为，公司为子公司使用银行授信额度提供连带责任担保，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述担保。

上述议案 5 至议案 6 审议的关于公司对外担保的议案内容详见刊登于“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对外提供担保的公告》。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见“巨潮资讯”网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016年9月5日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，审议以下议案：

(1)《关于董事会授权经营层择机处置剩余可供出售金融资产的议案》

(2)《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

(3)《关于为子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过20,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》

(4)《关于为子公司向恒丰银行股份有限公司北京分行申请不超过10,000万元的授信额度提供连带责任担保的议案》

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

2016年8月17日