

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-110

东华软件股份公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议，于2016年12月19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12月23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。经与会董事通讯表决，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《关于对全资子公司增资的议案》；

详情参见2016年12月24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）的《东华软件股份公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2016-111）。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》。

同意公司向华夏银行北京安定门支行申请综合授信人民币30,000万元，期限一年。品种包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现承兑人授信、本外币非融资性保函（履约保函、预付款保函、投标保函）、贸易融资授信开立立即/远期国际信用证、进口押汇（信用证项下、汇款项下、托收项下）、进口代付融资、开立立即/延期国内信用证等。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年十二月二十四日