

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2017-027

东华软件股份公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议，于2017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2017年4月26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，会议由董事长薛向东主持，3名监事列席。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：

一、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年年度报告》全文及摘要；

《东华软件股份公司2016年年度报告》全文详见2017年4月27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）（公告编号：2017-026）。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

具体内容详见《东华软件股份公司2016年年度报告》全文之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事范玉顺、李燕、林中、栾大龙分别向董事会提交了《2016年

度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会述职。独立董事述职报告详见 2017 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 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 03010060 号无保留意见的审计报告，公司 2016 年度主要经营指标情况如下：报告期内，公司实现营业收入 64.77 亿元，比上年同期增长 15.05%；营业利润 8.98 亿元，比上年同期下降 21.86%；利润总额 10.00 亿元，比上年同期下降 19.33%；归属于上市公司股东的净利润 9.00 亿元，比上年同期下降 21.21%。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润分配预案》；

公司以总股本 1,569,893,780 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税）；同时，向全体股东每 10 股送红股 10 股。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 2016 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 2017 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2016 年相关事项的独立意见》。

六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金专用账户销户的议案》；

具体内容详见 2017 年 4 月 27 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《东华软件关于公开发行可转换公司债券募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2017-030）。

七、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件 2016 年度内部控制自我评价报告》；

《东华软件股份公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 4 月

27 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 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构并决定其报酬的议案》;

截至 2016 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 16 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 2017 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 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

九、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 2016 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 2016 年度综合业绩考评结果, 公司现任高级管理人员共 13 人, 年薪总计 615.62 万元。关于 2016 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 2016 年年度报告》第八节。

独立董事对本议案发表了意见, 详见 2017 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于公司 2016 年相关事项的独立意见》。

十、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 2017 年第一季度报告》全文及正文;

《东华软件股份公司 2017 年第一季度报告》全文详见 2017 年 4 月 27 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）（公告编号：2017-032）。

十一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见 2017 年 4 月 27 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 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。

十二、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 年度社会责任报告》；

具体内容详见 2017 年 4 月 27 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 2016 年度社会责任报告》。

十三、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。

十四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立大同东华软件有限公司的议案》；

具体内容详见 2017 年 4 月 27 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《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2017-033）。

十五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于发行股

份购买资产 2016 年度盈利实现情况的说明及致歉的议案》；

具体内容详见 2017 年 4 月 27 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发行股份购买资产 2016 年度盈利实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2017-034）。

十六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

具体内容详见 2017 年 4 月 27 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计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2017-035）。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一七年四月二十七日