

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-030

东华软件股份公司

第六届董事会第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（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议，于 2018 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 2018 年 4 月 20 日下午 15:00 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 10 人，实到 10 人，会议由总经理吕波主持，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 2017 年年度报告》全文及摘要；

《东华软件股份公司 2017 年年度报告》全文详见 2018 年 4 月 21 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：2018-029）。

本议案需提交公司 2017 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《2017 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《2017 年度董事会工作报告》；

具体内容详见《东华软件股份公司 2017 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 2017 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《2017 年

度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会述职。独立董事述职报告详见 2018 年 4 月 21 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《2017 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（2017）京会兴审字第 03010035 号无保留意见的审计报告，公司实现营业收入 72.90 亿元，比上年同期增长 12.56%；营业利润 7.59 亿元，比上年同期下降 15.52%；利润总额 7.61 亿元，比上年同期下降 23.89%；归属于上市公司股东的净利润 6.64 亿元，比上年同期下降 26.22%。

本议案需提交公司 2017 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《2017 年度利润分配预案》；

公司 2017 年度利润分配预案以公司总股本 3,139,787,560 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 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 2017 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 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2017 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《东华软件股份公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

《东华软件股份公司 2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 4 月 21 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 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2018 年度审计机构并决定其报酬的议案》；

截至 2017 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 17 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 2018 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 200 万元。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、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 2017 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 2017 年度综合业绩考评结果，公司现任高级管理人员共 16 人，年薪总计 809.90 万元。关于 2017 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 2017 年年度报告》第八节。

独立董事对本议案发表了意见，详见 2018 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司 2017 年相关事项的独立意见》。

九、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 月 21 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 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。

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 2018 年第一季度报告》全文及正文；

《东华软件股份公司 2018 年第一季度报告》全文详见 2018 年 4 月 21 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：2018-034）。

十一、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 2017 年度社会责任报告》；

具体内容详见 2018 年 4 月 21 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 2017 年度社会责任报告》。

十二、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于修订公司章程部分条款的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 月 21 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修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2018-035）。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 月 21 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会计政策变更的公告》（公告编号：2018-036）。

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 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 月 21 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：2018-037）。

独立董事与监事会分别对本议案发表了意见，详见 2018 年 4 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、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

份公司关于发行股份购买资产 2017 年度盈利实现情况的说明及致歉的议案》；

具体内容详见 2018 年 4 月 21 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 2017 年度盈利实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2018-038）。

十六、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司关于向银行申请贷款暨存单质押的议案》；

同意公司向海南银行股份有限公司申请流动资金贷款不超过人民币 28,500 万元，贷款到期日为 2019 年 2 月 22 日，由公司向海南银行提供人民币 30,000 万元存单做质押。

详情刊登在 2018 年 4 月 21 日《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向银行申请贷款暨存单质押的公告》（公告编号：2018-039）。

十七、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件关于对外投资设立淮北东华企云科技有限责任公司的议案》；

同意公司以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立淮北东华企云科技有限责任公司，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在 2018 年 4 月 21 日《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《东华软件股份公司对外投资公告（一）》（公告编号：2018-040）。

十八、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《东华软件股份公司对外投资设立新疆东华大数据有限公司的议案》。

同意公司以自筹资金出资人民币2,000万元对外投资设立新疆东华大数据有限公司，占注册资本的100%。

（以上各项内容以最终工商登记为准）。

详情刊登在 2018 年 4 月 21 日《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《东华软件股份公司对外投资公告(二)》
（公告编号：2018-041）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年四月二十一日