证券代码：002065　　证券简称：东华软件　　公告编号：2016-040

东华软件股份公司

关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2016年4月25日召开，会议决定于2016年5月17日下午15:00召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、　召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年5月17日下午15:00

（2）网络投票时间：2016年5月16日至5月17日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月16日下午15:00至2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日2016年5月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。

7、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《东华软件股份公司 2015 年年度报告》全文及摘要；

2、审议《2015 年度董事会工作报告》；

3、审议《2015 年度监事会工作报告》；

4、审议《2015 年度财务决算报告》；

5、审议《2015 年度利润分配预案》；

6、审议《关于聘任 2016 年度审计机构并决定其报酬的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

上述议案的内容详见2016年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的相关内容。

三、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、法人股东持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2015年5月20日16:30前送达或传真至本公司证券部）。

2、登记时间：2016年5月16日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

3、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层东华软件股份公司证券部。

四、 参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362065　投票简称：东华投票

（3）股东投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入投票；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2）在“委托价格”项填报本次年度股东大会议案序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格（人民币元）
总议案	所有议案	100
1	《东华软件股份公司2015年年度报告》全文及摘要	1.00
2	《2015年度董事会工作报告》	2.00
3	《2015年度监事会工作报告》	3.00
4	《2015年度财务决算报告》	4.00
5	《2015年度利润分配预案》	5.00
6	《关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》	6.00

3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

2、采用互联网投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。

（2）股东需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“东华软件股份公司2014年年度股东大会投票”；

②进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票注意事项

（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）同一股东账户既通过交易系统又通过互联网系统投票重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“结果查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或可于次一交易日在投票委托的证券营业部查询使用交易系统进行网络投票的结果。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：杨健、高晗

电话：010-62662188

传真：010-62662299

公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层

邮政编码：100190

2、会议费用情况

本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

六、 备查文件

《东华软件股份公司第五届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年五月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____ 先生/女士代表本人/本单位出席东华软件股份公司 2015 年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《东华软件股份公司2015年年度报告》全文及摘要			
2	《2015年度董事会工作报告》			
3	《2015年度监事会工作报告》			
4	《2015年度财务决算报告》			
5	《2015年度利润分配预案》			
6	《关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》			

注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字（盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人证券账号：　　委托人持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

受托日期：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站