

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-093

东华软件股份公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十四次会议,于2016年10月9日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案,会议于2016年10月19日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决,形成如下决议:

会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》;

公司于2015年12月21日发布了《关于重大事项的停牌公告》,公告公司正在筹划重大事项,经申请公司股票于2015年12月21日下午13:00时起临时停牌;公司于2016年6月16日公告了《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等文件,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买梅林、梅立合计持有的江苏群立世纪投资发展有限公司100%的股权;周红艳、王丹、魏凯、冯永强合计持有的江苏联旺信息科技有限公司70%的股权;上海亿成科技有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海云街股权投资管理合伙企业(有限合伙)、安徽和熙创业投资合伙企业(有限合伙)、上海贝琛网森创业投资合伙企业(有限合伙)、上海云梯股权投资管理合伙企业(有限合伙)、上海汇嘉创业投资有限公司、杨建兴、唐斌、陆乃将合计持有的上海云视科技股份有限公司100%的股权。

本次重组程序启动后,公司及有关各方进行了洽谈并深入沟通,积极推进重组工作,包括与交易对方进行谈判、审计、评估、方案论证等工作,经多次反复

沟通，交易各方无法对核心交易条款达成一致意见。经审慎研究，综合考虑目前的资本市场环境，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，公司决定终止本次资产重组。

详情参见 2016 年 10 月 20 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《东华软件股份公司终止资产重组的公告》（公告编号：2016-094）。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一六年十月二十日