

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2016-103

## 东华软件股份公司

### 第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”、“本公司”）第五届董事会第四十七次会议，于2016年11月11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11月17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，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。经与会董事审议表决，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《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

为加快公司互联网金融业务的战略布局，公司拟与用友网络科技股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司（最终以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北京中关村银行”），公司以自有资金出资2亿元人民币，占设立后北京中关村银行5%的股权。公司决定授权公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。

详情参见2016年11月18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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《东华软件股份公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（公告编号：2016-104）。

二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于签署〈北京中关村银行股份有限公司发起人协议书〉的议案》，本议案需提交公司股东

**大会审议；**

关于《北京中关村银行股份有限公司发起人协议书》的主要条款，详情参见2016年11月18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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《东华软件股份公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（公告编号：2016-104）。

**三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；**

公司本次用于出资设立北京中关村银行的资金为自有资金，公司同意按照银行业监管机构要求出具并提交《入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书》，公司及法定代表人薛向东、实际控制人薛向东、郭玉梅、薛坤承诺：

发起设立北京中关村银行的入股资金人民币 2 亿元（人民币大写：贰亿元整）均来源于自有资金，无任何委托资金、债务资金等非自有资金；与本次申请有关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对资金来源的真实性承担相应的法律责任。

**四、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；**

公司拟作为发起人之一，申请发起设立北京中关村银行。公司本次入股北京中关村银行的程序符合《公司章程》等内部管理制度及相关法律法规的规定，不存在违规关联交易的情况，在北京中关村银行成立后，公司亦承诺不与其违规发生关联交易。

**五、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于〈对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺〉的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；**

关于《对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺》的主要条款，详情参见 2016 年 11 月 18 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《东华软件股份公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（公告编号：2016-104）。

鉴于本次交易事项的战略意义，以上五项议案尚需提交公司股东大会审议，且需获得中国银行业监督管理委员会的核准。在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

**六、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 年第四次临时股东大会的议案》。**

详情参见 2016 年 11 月 18 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《东华软件股份公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-105）。

**特此公告。**

**东华软件股份公司董事会**

**二零一六年十一月十八日**