

证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2015-008

东软集团股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东软集团股份有限公司七届十一次董事会于2015年5月18日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有董事材料均在董事会议召开前以书面形式提交给全体董事。本次会议应到董事9名，实到8名，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》

会议以通讯表决通过了以下议案：

(一)关于与观致汽车有限公司签订《意向书》等相关文件的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二)关于与阿尔派电子(中国)有限公司签订《意向书》等相关文件的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容，详见公司同日刊登的相关公告。

(四)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(五)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(六)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(七)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(八)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(九)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十一)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十二)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十三)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十四)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十五)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十六)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十七)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十八)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(十九)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十一)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十二)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十三)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十四)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十五)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十六)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十七)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十八)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(二十九)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十一)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十二)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十三)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十四)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十五)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十六)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十七)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十八)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(三十九)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十一)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十二)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十三)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十四)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十五)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十六)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十七)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十八)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(四十九)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(五十)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(五十一)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。

(五十二)关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

同意票数，反对票数，弃权票数。

具体信息，详见公司同日刊登的相关公告。