

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临2013-006

## 中国软件与技术服务股份有限公司

### 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

- 是否提供网络投票:是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2013年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次股东大会的召集人是公司董事会。

(三)会议召开日期、时间、地点

1.现场会议召开日期及时间:2013年2月6日 09:30-11:30 和13:00-15:00

2.网络投票时间:2013年2月6日上午09:30-11:30;下午13:00-15:00

4.会议的表决方式

本次股东大会所审议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

现场会议的地点为北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大表决的议案如下:

2.关于公司特定对非公开发行股票方案的议案;

4.发行股票的种类和面值

6.发行价格和定价原则

8.发行对象和认购方式

9.限售期

7.滚存的未分配利润的安排

8.上市地点

9.募集资金用途

10.本次公开发行股票的有效期

3.关于公开发行股票预案的议案:

4.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案;

5.关于本次募集资金使用情况的专项报告;

6.本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告;

7.关于本次公开发行股票涉及重大关联交易的议案;

8.关于修改《公司章程》的议案;

上述议案1至6项具体内容详见2013年1月8日的《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》登载的《中国软件与技术服务股份有限公司关于非公开发行股票预案》、《非公开发行股票预案》。关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告、前次募集资金使用情况的专项报告、关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告、关于本次募集资金使用情况的专项报告、关于本次公开发行股票涉及重大关联交易的公告;议案2详见2012年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》及《上海证券交易所网站www.sse.com.cn》登载的《中国软件与技术服务股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。

(二)上述议案2、3、4、6、7、8以特别决议通过;议案3逐项表决;议案2、3、7为涉及关联交易的议案,关联股东回避表决。

三、会议出席对象

(一)本次会议的股权登记日为2013年1月28日。会议出席对象为截至2013年1月28日下午收市时在

中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东以及上述股东的代理人,该代理人不必亲自出席,可以书面形式委托他人出席会议和代为签收,该代理人出席会议时应出示本人身份证件、授权委托书及其复印件。

(二)公司股东、董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、登记方法

(一)登记时间:2013年2月4日(星期一),上午9:00-11:30;下午1:30-4:30

(二)登记地点:北京市昌平区昌盛路18号公司董事会办公室。

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、加盖公章的证券账户卡、法定代表人身份证件复印件、委托代理人身份证件复印件、授权委托书、法人股东账户卡、委托人证券账户卡、委托人身份证件、授权委托书、法人股东身份证件复印件、法人股东账户卡,并注明“股东大会”字样。

五、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿自理;

(二)会议联系方式:北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室

联系人:赵冬晓 连军

电话:010-51508699

传真:010-51508661

邮政编码:102200

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会  
2013年1月21日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席中国软件与技术服务股份有限公司

2013年1月21日召开的公司2013年第一次临时股东大会,并就会议议案行使表决权。在相同意见栏内打“√”:

序号 议案名称 同意 反对 弃权

0 总议案(表示以下所有议案的统一表决) √

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √

2 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 √

2.1 (1)发行股票的种类和面值 √

2.2 (2)发行方式 √

2.3 (3)发行价格和定价原则 √

2.4 (4)发行数量 √

2.5 (5)发行对象和认购方式 √

2.6 (6)限售期 √

2.7 (7)滚存的未分配利润的安排 √

2.8 (8)上市地点 √

2.9 (9)募集资金用途 √

2.10 (10)本次非公开发行决议的有效期 √

3 (非公开发行股票预案) √

4 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案 √

5 (关于前次募集资金使用情况的专项报告) √

6 (本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告) √

7 (关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案) √

8 (关于修改《公司章程》的议案) √

股票代码:600536 股票简称:中国软件 编号:临2013-006

## 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示:

●是否提供网络投票:是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

●召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案,决定召开2013年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

本次股东大会的召集人是公司董事会。

(三)会议召开日期、时间、地点

1.现场会议召开日期及时间:2013年2月6日 09:30-11:30 和13:00-15:00

2.网络投票时间:2013年2月6日上午09:30-11:30;下午13:00-15:00

4.会议的表决方式

本次股东大会所审议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

现场会议的地点为北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室。

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大表决的议案如下:

2.关于公司特定对非公开发行股票方案的议案;

4.发行股票的种类和面值

6.发行价格和定价原则

8.发行对象和认购方式

9.限售期

7.滚存的未分配利润的安排

8.上市地点

9.募集资金用途

10.本次公开发行股票的有效期

3.关于公开发行股票预案的议案:

4.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案;

5.关于前次募集资金使用情况的专项报告;

6.本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告;

7.关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案;

8.关于修改《公司章程》的议案;

上述议案2、3、4、6、7、8以特别决议通过;议案3逐项表决;议案2、3、7为涉及关联交易的议案,关联股东回避表决。

三、会议出席对象

(一)本次会议的股权登记日为2013年1月28日。会议出席对象为截至2013年1月28日下午收市时在

中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东以及上述股东的代理人,该代理人不必亲自出席,可以书面形式委托他人出席会议和代为签收,该代理人出席会议时应出示本人身份证件、授权委托书及其复印件。

(二)公司股东、董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、登记方法

(一)登记时间:2013年2月4日(星期一),上午9:00-11:30;下午1:30-4:30

(二)登记地点:北京市昌平区昌盛路18号公司董事会办公室。

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件、加盖公章的证券账户卡、法定代表人身份证件复印件、委托代理人身份证件复印件、授权委托书、法人股东账户卡、委托人证券账户卡、委托人身份证件、授权委托书、法人股东身份证件复印件、法人股东账户卡,并注明“股东大会”字样。

五、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿自理;

(二)会议联系方式:北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室

联系人:赵冬晓 连军

电话:010-51508699

传真:010-51508661

邮政编码:102200

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会  
2013年1月21日

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

东信和平科技股份有限公司

董事会

二〇一三年一月二十二日

股票代码:002017 股票简称:东信和平 公告编号:2013-001

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

东信和平科技股份有限公司

董事会

二〇一三年一月二十二日

股票代码:002017 股票简称:东信和平 公告编号:2013-02

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

东信和平科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

3.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于前次募集资金使用情况的专项报告

4.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告

5.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

6.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于修改《公司章程》的议案

7.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于修改《股东大会议事规则》的议案

8.会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了 关于修改《董事会议事规则