

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-054

## 软控股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2015年10月28日以邮件方式发出通知,于2015年10月30日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加会议董事9人。

会议由公司董事长袁仲先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

与会董事就有关事项进行了充分的讨论和审议。

近日,公司收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)函件,承担公司2014年度审计工作的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所执行团队原拟整体并入致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

为保持公司审计工作的延续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,经公司董事会审计委员会开会并提请,在邮件中向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,服务期从股东大会议通过之日起至2016年年度审计工作结束。

公司独立董事发表了相应的独立意见。

《关于变更会计师事务所的议案》详见巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司  
董事会  
2015年10月30日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-055

## 软控股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2015年10月28日以邮件方式发出通知,于2015年10月30日上午10点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加会议监事3人。

会议由公司监事会主席王丽女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

与会监事就有关事项进行了充分的讨论和审议。

近日,公司收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)函件,承担公司2014年度审计工作的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所执行团队原拟整体并入致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

为保持公司审计工作的延续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,经公司监事会审计委员会开会并提请,在邮件中向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,服务期从股东大会议通过之日起至2016年年度审计工作结束。

公司独立董事发表了相应的独立意见。

《关于变更会计师事务所的议案》详见巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司  
监事会  
2015年10月30日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-056

## 软控股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2015年10月28日以邮件方式发出通知,于2015年10月30日上午10点在公司研发大楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际参加会议董事9人。

会议由公司董事长袁仲先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

与会董事就有关事项进行了充分的讨论和审议。

近日,公司收到中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)函件,承担公司2014年度审计工作的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所执行团队原拟整体并入致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

为保持公司审计工作的延续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,经公司董事会审计委员会开会并提请,在邮件中向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,服务期从股东大会议通过之日起至2016年年度审计工作结束。

公司独立董事发表了相应的独立意见。

《关于变更会计师事务所的议案》详见巨潮资讯网(

(http://www.cninfo.com.cn))及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司  
监事会  
2015年10月30日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2015-057

## 软控股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2015年10月30日在指定媒体上披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型:本次股东大会为年度股东大会。

(二)现场会议召开地点:上海市浦东新区航东路668号一号会议室。

(三)网络投票系统:交易系统投票平台;互联网投票平台。

(四)投票时间:2015年11月12日 9:00-11:30,13:00-15:00。

(五)会议出席对象:凡股权登记日持有公司股份的股东均可出席。股权登记日:2015年10月30日。

二、会议审议事项

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

2. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

3. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

4. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

5. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

6. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

7. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

8. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

9. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

10. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

11. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

12. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

13. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

14. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

15. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

16. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

17. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

18. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

19. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

20. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

21. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

22. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

23. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

24. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

25. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

26. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

27. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

28. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

29. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

30. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

31. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

32. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

33. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

34. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

35. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

36. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

37. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

38. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

39. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

40. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

41. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

42. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

43. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

44. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

45. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

46. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

47. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

48. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

49. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

50. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

51. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

52. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

53. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

54. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

55. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

56. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

57. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

58. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

59. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

60. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

61. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

62. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

63. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

64. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

65. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

66. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

67. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

68. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

69. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

70. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

71. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

72. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

73. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

74. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

75. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

76. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

77. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

78. 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。