(上接B381版)

（二）监事会核查意见

公司监事会审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，并对股票期权作废的数量、回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查后，一致认为：2015年度业绩未达到股权激励计划原定目标，同意确认已授予的第一个行权/解锁期所涉及的208万份股票期权作废、回购并注销未满足解锁条件的312万股限制性股票。

（三）法律意见书

山东琴岛律师事务所就公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关事项出具了法律意见书，认为：公司本次注销部分股权期权及回购注销部分限制性股票已经履行了相关程序，取得了现阶段必要的批准和授权，程序合法；注销股票期权的数量及回购注销限制性股票的数量符合《备忘录9号》、《激励计划》的规定；本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本尚需依据《公司法》、《公司章程》等相关规定履行程序、办理工商变更登记及股份注销登记程序。

六、备查文件

1、软控股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、软控有限公司第五届监事会第二十次会议决议；

3、软控有限公司独立董事相关事项的独立意见；

4、山东琴岛律师事务所关于公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2016-037

软控股份有限公司
关于融资及对外提供担保的公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2016年4月20日召开，与会董事审议通过了以下十九个议案：

（1）《关于2016年度销售业务回购担保总额管理的议案》

（2）《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（3）《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（4）《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（5）《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（6）《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（7）《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（8）《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（9）《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（10）《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（11）《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（12）《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（13）《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（14）《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（15）《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（16）《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

（17）《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、公司第五届董事会第十三次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于对2015年度销售业务回购担保总额管理的议案》，公司对与销售有关的回购担保额度进行统一管理，公司及全资子公司的销售均可由公司提供担保产品回购，担保总额合计为100,000.00万元。

根据2016年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额合计为100,000.00万元，且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保，具体权限包括但不限于决定：回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设备清单、违约责任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。

2、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国农业银行青岛分行申请不超过80,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司青岛欧控机电工程有限公司（以下简称“欧控机电”）、青岛科捷自动化设备有限公司（以下简称“青岛科捷”）、青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）和青岛科捷物流科技有限公司（以下简称“科捷物流”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

3、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向交通银行青岛分行申请不超过60,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

4、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向建设银行青岛分行申请不超过40,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

5、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向浦发银行青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

6、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向光大银行青岛分行申请不超过40,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

7、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向工商银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

8、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国银行山东省分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

9、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向民生银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

10、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

11、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向兴业银行青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

12、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向青岛银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

13、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中信银行青岛分行申请不超过20,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

14、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向华夏银行青岛分行申请不超过20,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

15、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

16、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保方式向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

17、为了满足公司业务发展需要，公司拟以信用担保的方式向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元及或等值美元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

同时为保证公司子公司欧控机电、青岛科捷、科捷机器人和科捷物流等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

18、为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过4,000.00万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。

19、为满足科捷机器人工业及服务机器人产业化基地项目的融资需求，公司同意为科捷机器人向国家开发银行青岛市分行申请的30,000.00万元、10年期贷款提供连带责任保证担保及相应土地房产抵押。

上述担保议案须经股东大会审议，并采取现场投票和网络投票的方式召开。二、被担保方基本情况

（一）青岛软控机电工程有限公司

注册地址：青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南

法定代表人：郑江家

注册资本：40,000.00万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产4,133,397,698.84元，负债3,613,979,854.83元，资产负债率为87%；2015年实现营业收入1,260,924,895.41元，净利润576,338.64元。

（二）青岛科捷自动化设备有限公司

注册地址：青岛四方区郑州路43号605室

法定代表人：郑江家

注册资本：10,000.00万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：制售机器人、机械手及其配件及售后服务；经营货物及技术的进出口业务。

经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产351,583,876.14元，负债240,040,586.35元，资产负债率为68%；2015年度实现营业收入124,893,875.01元，净利润-11,567,194.10元。

（三）青岛科捷机器人有限公司

注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心226-A室

法定代表人：郑江家

注册资本：11,200.00万元人民币

公司持股比例：100%

经营范围：机器人、机械手、自动化系统及其配件的研发、销售及售后服务；货物及技术的进出口。

经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产196,071,066.94元，负债85,323,996.84元，资产负债率为44%；2015年度实现营业收入69,924,001.41元，净利润15,124.32元。

（四）软控欧洲研发和技术中心有限责任公司

注册地址：斯洛伐克卡杜布尼萨市

法定代表人：Karol Vanko

注册资本：10,000欧元

公司持股比例：100%

经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。

经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产35,956,167.67元，负债31,735,261.55元，资产负债率为88%；2015年度实现营业收入45,411,976.18元，净利润3,356,136.03元。

（五）软控（美洲）有限公司

注册地址：美国特拉华州

法定代表人：郑江家

注册资本：10美元

公司持股比例：100%

经营范围：橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口。

经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产141,036,855.57元，负债131,405,314.29元，资产负债率为93%；2015年度实现营业收入87,073,851.25元，净利润-28,332,797.60元。

（六）Davian Enterprises LLC

注册地址：美国田纳西州

法定代表人：Mike Evans

注册资本：10美元

公司持股比例：100%

经营范围：一切合法业务。

经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产39,954,815.60元，负债17,185,710.54元，资产负债率为43%；2015年实现营业收入69,069,358.22元，净利润1,022,332.90元。

（七）WYKO Tire Technology (UK) Ltd.

注册地址：英国西米德兰兹郡

法定代表人：郑江家

注册资本：10英镑

公司持股比例：100%

经营范围：一切合法业务。

经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产1,624,374.04元，负债978,410.19元，资产负债率为60%；2015年度实现营业收入4,145,338.91元，净利润10,155.99元。

（八）TMSI LLC

公司持股比例：85%

经营范围：轮胎测试、测量产品的制造。

经审计，截至2015年12月31日，该公司总资产5,134,423.79元，负债74,636,425.40元，资产负债率为135%；2015年度实现营业收入14,215,386.52元，净利润-14,770,959.45元。

三、董事会意见

公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司及子公司的对外担保总余额为33,742.25万元，占公司2015年度经审计净资产的7.90%；其中公司对子公司提供担保的余额为18,233.25万元，占公司2015年度经审计净资产的4.27%；公司对外担保的余额9,009万元，占公司2015年度经审计净资产的2.11%；子公司为公司提供担保的余额为6,500万元，占公司2015年度经审计净资产的1.52%。

本公告中经第五届董事会第二十四次会议审议的为银行授信和产品销售提供的担保额度为789,353.20万元（其中欧元汇率按1欧元＝7.3383元人民币计算），占公司2015年度经审计净资产的184.92%；其中对全资及控股子公司为银行授信提供的担保额度为689,353.20万元，占公司2015年度经审计净资产的161.49%；公司为产品销售对外提供的担保额度为100,000.00万元，占公司2015年度经审计净资产的23.43%。

五、独立董事意见

基于独立判断的立场，我们认为，公司同意为子公司使用和申请银行授信额度并为其及向银行申请借款提供连带责任担保及土地房产抵押，有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益；公司开展回购担保销售业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益。公司担提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2016-039

软控股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

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”）第五届董事会第二十四次会议决定于2016年5月13日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2015年度股东大会，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）股东大会届次：2015年度股东大会。

（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2016年5月13日下午14:00；

2、网络投票时间：2016年5月12日至2016年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2016年5月10日。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2016年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2015年度董事会工作报告》

2、《公司2015年度监事会工作报告》

3、《公司2015年度报告及摘要》

4、《公司2015年度利润分配的议案》

5、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》

8、《关于修改<公司章程>的议案》

9、《关于修改<关联交易制度>的议案》

10、《关于2016年度销售业务回购担保总额管理的议案》

11、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

14、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

16、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

20、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

21、《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

22、《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

23、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

24、《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

25、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

26、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

27、《关于向意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》

28、《关于向意子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的融资并为其提供连带责任保证担保的议案》

29、《关于公司董事会换届选举的议案》

29.1选举第六届董事会非独立董事

29.1.1选举袁仲雪先生为公司董事

29.1.2选举张莉娜先生为公司董事

29.1.3选举宋波先生为公司董事

29.1.4选举鲁丽娜女士为公司董事

29.2选举第六届董事会独立董事

29.2.1选举许春华女士为公司独立董事

29.2.2选举荣健女士为公司独立董事

29.2.3选举张艳魏女士为公司独立董事

30、《关于公司监事会换届选举的议案》30.1选举薛红丽女士为公司监事

30.2选举孙志慧女士为公司监事

上述议案7至议案8、议案10至议案28需经股东大会以特别决议的方式进行审议。

上述议案29、议案30采用累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别进行累计投票。独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容登载于2016年4月22日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

公司独立董事将在公司2015年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至2016年5月12日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

（六）登记地点：软控股份有限公司　证券法务部

邮寄地址：青岛市郑州路43号软控股份有限公司 证券法务部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：266042

传真：0532-84011517

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月13日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券分司交易终端网络投票专用界面进行投票；

（2）通过证券分司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

3、通过证券分司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券分司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362073	软控投票	买入	对应申报价格

5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）输入买入指令。

（2）输入证券代码362073。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案29中有多个需表决的子议案，29.00元代表对议案29下全部子议案进行表决，29.01元代表议案29中子议案①，29.02元代表议案29中子议案②，依此类推。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如非独立董事和独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案29为选举非独立董事，则29.01元代表第一位候选人，29.02元代表第二位候选人，如议案30为选举独立董事，则30.01元代表第一位候选人，30.02元代表第二位候选人，依此类推。

输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
总议案		100.00
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年年度报告及摘要》	3.00
4	《公司2015年度利润分配的议案》	4.00
5	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》	5.00
6	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》	7.00
8	《关于修改<公司章程>的议案》	8.00
9	《关于修改<关联交易制度>的议案》	9.00
10	《关于2016年度销售业务回购担保总额管理的议案》	10.00
11	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	11.00
12	《关于向交通银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	12.00
13	《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	13.00
14	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	14.00
15	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	15.00
16	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	16.00
17	《关于向中国银行山东省分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	17.00
18	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	18.00
19	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	19.00
20	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	20.00
21	《关于向青岛银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	21.00
22	《关于向中信银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	22.00
23	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	23.00
24	《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	24.00
25	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	25.00
26	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元及或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	26.00
27	《关于向意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	27.00
28	《关于向意子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的融资并为其提供连带责任保证担保的议案》	28.00
29	《关于公司董事会换届选举的议案》	29.00
29.1	选举第六届董事会非独立董事	29.01
29.1.1	选举袁仲雪先生为公司董事	29.01
29.1.2	选举张莉娜先生为公司董事	29.02
29.1.3	选举宋波先生为公司董事	29.03
29.1.4	选举鲁丽娜女士为公司董事	29.04
29.2	选举第六届董事会独立董事	30.00
累积投票制： 1.在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2.请在括号内填写具体数字，范围“√”表示； 3.投给本候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：2×持股数×可用票数。		
29.2.1	选举许春华女士为公司独立董事	30.01
29.2.2	选举荣健女士为公司独立董事	30.02
29.2.3	选举张艳魏女士为公司独立董事	30.03
30	《关于公司监事会换届选举的议案》	31.00
累积投票制： 1.在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2.请在括号内填写具体数字，范围“√”表示； 3.投给本候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。 可表决票数总数：2×持股数×可用票数。		
30.1	选举薛红丽女士为公司监事	31.01
30.2	选举孙志慧女士为公司监事	31.02

注：本次股东大会投票，对总议案100.00元进行投票视为对议案1议案28表达相同意见。对总议案的投票对议案29、议案30无效。

（4）输入委托书

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案（议案29至议案31），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

议案29至议案31采取累积投票方式表决，其中：对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有4票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有3票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有2票选举票数。选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

（5）确认投票委托完成。

6、计票规则：

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

7、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

服务密码可在申报五分钟后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://