

中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
暨召开 2008 年第四次临时股东大会通知的公告

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。

中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于 2008 年 10 月 31 日以电子邮件方式发出，并于 2008 年 11 月 5 日以通讯方式召开。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过关于改聘 2008 年度审计机构的议案

根据国务院国资委的有关文件精神及控股股东中国电子信息产业集团公司的要求，拟改聘大信会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计机构。

公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意该议案的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交股东大会审议。

二、审议通过《内部控制检查监督制度》

公司《内部控制检查监督制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《防范控股股东及其关联方违规占用公司资金制度》

公司《防范控股股东及其关联方违规占用公司资金制度》详见上海证券交易所

所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《敏感信息管理制度》

公司《敏感信息管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过关于提议召开 2008 年第四次临时股东大会的议案

董事会提议于 2008 年 11 月 21 日，在北京市昌平区昌盛路 18 号中软软件园，召开公司 2008 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于改聘 2008 年度审计机构的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

现将召开 2008 年第四次临时股东大会的有关事宜通知如下：

（一）会议时间：2008 年 11 月 21 日（星期五）上午 9：00，会期半天。

（二）会议地点：北京市昌平区昌盛路 18 号中软软件园 1609 会议室

（三）会议召集人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会

（四）会议议题：

1、关于改聘 2008 年度审计机构的议案

（五）出席会议的对象：

1、2008 年 11 月 18 日（星期二）下午 3：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。（授权委托书附后）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员。

（六）会议登记方法：

1、登记时间：2008 年 11 月 20 日（星期四）上午 9：00 - 11：30，下午 1：30 - 4：30

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，

受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。外地股东也可于2008年11月20日前书面回复进行登记（信函或传真方式），书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书），并注明“股东大会字样”。

（七）其他事项：

- 1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
- 2、会议联系地址：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室
联系人：赵冬妹 邮政编码：102200
电话：010-51508699 传真：010-51508661

（八）备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、本次会议所有议案的具体内容。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2008年11月6日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席中国软件与技术服务股份有限公司 2008 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：_____

委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐户号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：二零零八年____月____日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。