

股票代码：600536

股票简称：中国软件

编号：临 2008-008

## **中国软件与技术服务股份有限公司**

### **关于召开 2007 年度股东大会补充通知公告**

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。

公司董事会于 2008 年 5 月 4 日收到控股股东中国电子信息产业集团公司(单独持有公司股份 58,117,205 股, 占公司总股本的 36.03%)《关于向中国软件与技术服务股份有限公司 2007 年度股东大会提交临时提案的函》,要求向公司 2007 年度股东大会提交如下临时提案:

#### 一、关于公司社会公益捐赠的议案

同意公司承担企业社会责任,于 2008 年捐赠援疆扶贫款 60 万元,并授权总经理审批办理相关手续。

公司董事会认为,上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意将该临时提案提交公司 2007 年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司 2007 年度股东大会其他事项不变。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2008 年 5 月 6 日