（上接D9版）

东软（香港）有限公司	东软股份	85万美元	100%	合并后存续公司	85万美元	100%
东软（日本）有限公司	东软股份	18,775万日元	100%	合并后存续公司	18,775万日元	100%
沈阳东软物业管理有限公司	东软集团	90万元	90%	合并后存续公司	90万元	90%
	沈阳海昕物业管理有限公司	10万元	10%	沈阳海昕物业管理有限公司	10万元	10%
北京东软超越软件技术有限公司	东软股份	6,300万元	97%	合并后存续公司	6,300万元	97%
	上海东软时代信息集成技术有限公司	200万元	3%	上海东软时代信息集成技术有限公司	200万元	3%
沈阳东软博安软件有限公司	东软股份	150万美元	60%	合并后存续公司	150万美元	60%
	荷兰英维思国际有限公司	100万美元	40%	荷兰英维思国际有限公司	100万美元	40%
大连东软金融信息技术有限公司	东软股份	207万美元	69%	合并后存续公司	207万美元	69%
	东软（日本）有限公司	93万美元	31%	东软（日本）有限公司	93万美元	31%
北京兰瑞科创信息技术有限公司	东软股份	1,000万元	100%	合并后存续公司	1,000万元	100%
秦皇岛东软软件有限公司	东软股份	850万元	85%	合并后存续公司	850万元	85%
	东北大学秦皇岛软件中心	150万元	15%	东北大学秦皇岛软件中心	150万元	15%
东众通信技术有限公司【注1】	All Can International Investment Limited	240万美元	40%	All Can International Investment Limited	240万美元	40%
	Genuine Profit Limited	240万美元	40%	Genuine Profit Limited	240万美元	40%
	Manyways International Limited	60万美元	10%	Manyways International Limited	60万美元	10%
	东软股份	60万美元	10%	合并后存续公司	60万美元	10%
上海东软时代物流软件有限公司【注2】	东软股份	15万美元	50%	合并后存续公司	15万美元	50%
	株式会社阿尔卑斯物流	15万美元	50%	株式会社阿尔卑斯物流	15万美元	50%
北京利博赛社保信息技术有限公司	东软股份	500万元	41.7%	合并后存续公司	500万元	41.7%
	四川银海经济技术有限公司	500万元	41.7%	四川银海经济技术有限公司	500万元	41.7%
	广州华南资讯科技有限公司	200万元	16.7%	广州华南资讯科技有限公司	200万元	16.7%
东软诺基亚通信技术有限公司	诺基亚（中国）投资有限公司	378万美元	54%	诺基亚（中国）投资有限公司	378万美元	54%
	东软股份	322万美元	46%	合并后存续公司	322万美元	46%
沈阳东软医疗系统进出口有限公司	沈阳东软医疗系统有限公司	450万元	90%	沈阳东软医疗系统有限公司	450万元	90%
	东软集团	50万元	10%	合并后存续公司	50万元	10%
辽宁东软创业投资有限公司	大连东软软件园产业发展有限公司	7,000万元	66.67%	大连东软软件园产业发展有限公司	7,000万元	66.67%
	辽宁科技创业投资有限责任公司	3,000万元	28.57%	辽宁科技创业投资有限责任公司	3,000万元	28.57%
	东软集团	500万元	4.76%	合并后存续公司	500万元	4.76%

【注1】东众通信技术有限公司目前已经停业，东软股份根据东众通信技术有限公司的实际情况计提减值准备2,000,000元。【注2】根据实际运作情况，该公司拟进行清算。

除以上主要权益性投资外，存续公司由于承接东软集团的权益性投资，还将持有对东北大学东软信息学院等四所学校（属非企业法人）的权益性投资，在合并完成时点，各学校的举办者及投资额的情况如下：

非企业法人名称	开办资金	合并前举办者	投资额	合并后举办者	投资额
东北大学东软信息学院【注1】	34,419万元	东软集团	600万元	合并后存续公司	600万元
		亿达集团	400万元	亿达集团	400万元
		大连东软软件园产业发展有限公司	33,419万元	大连东软软件园产业发展有限公司【注2】	33,419万元
大连东软信息技术职业学院	600万元	东软集团	360万元	合并后存续公司	360万元
		大连软件园股份有限公司	240万元	大连软件园股份有限公司	240万元
南海东软信息技术职业学院	2,340万元	佛山市南海东软信息技术发展有限公司	1,840万元	佛山市南海东软信息技术发展有限公司【注3】	1,840万元
		东软集团	300万元	合并后存续公司	300万元
		亿达集团	200万元	亿达集团	200万元
成都东软信息技术职业学院	1,717万元	成都东软信息技术发展有限公司	1,217万元	成都东软信息技术发展有限公司【注4】	1,217万元
		东软集团	300万元	合并后存续公司	300万元
		亿达集团	200万元	亿达集团	200万元

【注1】东北大学东软信息学院合作办学者之一，仅提供其校名用于该学院名称前段使用；

【注2】大连东软软件园产业发展有限公司系沈阳东软信息技术服务有限公司（东软集团拥有其100%权益）、亿达集团和大连软件园股份有限公司（亿达集团的控股子公司）共同投资设立的有限责任公司，沈阳东软信息技术服务有限公司拥有其60%的权益；

【注3】佛山市南海东软信息技术发展有限公司系大连东软软件园产业发展有限公司和亿达集团共同投资设立的有限责任公司；

【注4】成都东软信息技术发展有限公司系大连东软软件园产业发展有限公司和亿达集团共同投资设立的有限责任公司。

五、东软股份现任董事、监事及高级管理人员

本次合并前，东软股份现任董事、监事和高级管理人员的有关情况如下：

（一）东软股份现任董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	简 历	持股数（股）	从东软股份领取的报酬（税前，元）
刘积仁	董事长	男，53岁，教授，博士生导师，全国政协委员。1993年6月至1999年8月任东软股份董事、总经理，1999年8月至今任东软股份董事长，现兼任东北大学副校长，东软集团董事长、总裁。	195,163	0
沓泽虔太郎	副董事长	男，78岁，日本籍，东京理科大学理学部毕业，物理学士学位。现任日本阿尔派株式会社顾问，阿尔派电子（中国）有限公司董事长，东软股份副董事长，东软集团副董事长，东北大学名誉顾问，沈阳市对外经济贸易顾问。	0	0
赵宏	董事	男，54岁，教授，博士生导师。1993年9月至1996年3月任东软股份副总经理，1996年6月起任东软股份董事，现兼任东软集团董事、副总裁。	105,908	0
王勇峰	董事兼总裁	男，38岁，硕士学位。1992年5月加入东软股份，1995年3月至1998年2月任国际合作事业部部长，1998年2月至1999年8月任东软股份副总经理，1999年8月至今任东软股份总裁，1999年10月至今任东软股份董事，现兼任东软集团董事。	62,430	650,000
荣新节	董事兼高级副总裁	男，45岁，学士。1993年12月加入东软股份，先后任山东东软系统集成有限总经理、东软股份行政总监、副总裁兼企业解决方案事业部总经理等职，2004年9月至今任东软股份董事，2004年11月至今任东软股份高级副总裁。	2,821	430,000
猪狩健次	董事	男，57岁，日本籍，日本新潟大学电气工学科毕业。2003年起任阿尔派电子（中国）有限公司大连研究开发中心总经理。	0	0
高文	独立董事	男，52岁，教授，博士生导师。曾任哈尔滨工业大学校长助理、国家863计划智能计算机主题专家组组长、中科院计算技术研究所所长、中国科学院研究生院常务副院长、中国科技大学副校长，2006年1月起任北京大学数字媒体研究所所长，北京大学信息技术学院教授、博士生导师。	12,500	50,000
刘明辉	独立董事	男，44岁，教授，博士生导师，中国注册会计师。2001年3月至2004年1月任东北财经大学津桥商学院院长，2004年1月至2004年10月任东北财经大学杂志社社长，现任大连报业集团副社长、大连出版社社长。	0	50,000
怀进鹏	独立董事	男，46岁，教授，博士生导师。2000年11月至2003年2月任北京航空航天大学副书记兼副校长，现任北京航空航天大学常务副校长、国家863计划计算机技术主题首席科学家，国家信息化专家咨询委员会成员。	0	50,000
王宛山	监事长	男，62岁，教授，博士生导师。1988年起历任东北大学校长助理、秘书长，现任东北大学副校长。	0	0
时培军	监事	男，37岁，硕士，注册会计师，高级会计师。曾任沈阳中天会计师事务所任审计项目经理、辽宁天健会计师事务所任审计项目经理，2003年10月加入东软股份，现任投资管理审计部部长。	0	140,000
岩城康博	监事	男，41岁，日本籍，日本庆应义塾大学法学部毕业，硕士。2000年起就职于阿尔派株式会社知识财产部法务组。	0	0
卢朝霞	高级副总裁兼运营总监	女，51岁，硕士，教授。曾任东北大学管理控制中心主任，1995年加入东软股份，任东软股份副总经理，现任东软股份高级副总裁兼运营总监。	9,519	460,000
张霞	首席技术官和首席知识官	女，43岁，博士，教授。1994年11月加入东软股份，曾任东软股份数据库部部长、软件产品事业部部长、东软集团有限公司软件技术中心主任、中间件技术分公司总经理、副总裁兼首席知识官等职。2004年11月至今任东软股份首席技术官和首席知识官（CTO&CKO）。	0	390,000
王铭锡	高级副总裁兼行政总监	男，39岁，学士，曾任东北大学计算机系团委书记、东北大学信息学院团委书记，1999年3月加入东软集团，任人力资源部部长，2001年2月任东软股份行政总监，现任东软股份高级副总裁兼行政总监。	0	310,000
张晓鸥	高级副总裁兼财务总监	男，36岁，硕士，注册会计师，高级会计师。2000年4月加入东软股份，曾任重庆东软金算盘有限东软股份财务总监、东软股份计划财务部副部长、部长等职，现任东软股份高级副总裁兼财务总监。	0	310,000
徐庆荣	董事会秘书	女，38岁，硕士，曾任沈阳房天股份有限公司董事会秘书，1996年12月加入本东软股份，曾任东软股份证券事务代表，现任东软股份董事会秘书。	0	150,000

（二）东软股份现任董事、监事及高级管理人员兼职情况

1、在股东单位兼职情况

姓 名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘积仁	东软集团	董事长、总裁	2003-05-13	2007-05-12	是
沓泽虔太郎	东软集团	副董事长	2003-05-13	2007-05-12	否
赵宏	东软集团	董事、副总裁	2003-05-13	2007-05-12	是
王勇峰	东软集团	董事	2003-05-13	2007-05-12	否

2、在控股股子公司外的其他单位兼职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务
刘积仁	东北大学	副校长
刘积仁	东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司	董事长
刘积仁	大连东软软件园产业发展有限公司	董事长
刘积仁	东软诺基亚通信技术有限公司	副董事长
沓泽虔太郎	阿尔派株式会社	顾问
	阿尔派电子（中国）有限公司	董事长
猪狩健次	阿尔派电子（中国）有限公司大连研究开发中心	总经理
高文	北京大学数字媒体研究所	所长
怀进鹏	北京航空航天大学	常务副校长
刘明辉	大连报业集团	副社长
	大连出版社	社长
王宛山	东北大学	副校长
岩城康博	阿尔派株式会社	法律顾问
王勇峰	东软诺基亚通信技术有限公司	董事

（三）董事、监事及高级管理人员报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在东软股份担任行政职务的董事、监事和高级管理人员的报酬由东软股份支付。不在东软股份担任行政职务的董事和监事东软股份不支付报酬，由其所在单位支付。自2001年度起，根据股东大会决议，东软股份以每人每年5万元（含税）的标准向独立董事支付津贴，其会议费据实报销。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在东软股份担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的报酬依据东软股份的整体薪酬政策和工资标准，结合东软股份的实际经营情况，参考同业标准，由董事会薪酬与考核委员会审核后，由东软股份董事会审议确定。

3、不在东软股份领取报酬津贴的董事、监事情况

不在东软股份领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
刘积仁	是
沓泽虔太郎	否
赵宏	是
猪狩健次	否
王宛山	否
岩城康博	否

东软股份其他董事和监事未从股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。

六、东软股份的股利分配政策

1、东软股份的股利分配政策

东软股份2007年3月8日召开2006年年度股东大会审议通过了合并后存续公司的《公司章程（草案）》，其中关于股利分配政策的规定如下：

第二百零一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第二百零二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第二百零三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第二百零四条 公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。公司应重视对投资者的合理投资回报。

2、合并前滚存利润的分配安排

东软集团和东软股份约定在合并完成日之前不再对各自滚存的未分配利润进行分配，合并完成日的未分配利润由合并后存续公司东软股份的全体股东共享。

七、东软股份业务简介

东软股份的经营范围：计算机软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产、物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装。经营本企业自产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，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。

东软股份以软件服务为主要业务，主要面向政府和企业的大型信息基础设施建设、运营和维护提供软件解决方案和服务（IT Services），并向国际市场提供软件外包（IT Outsourcing）服务。东软股份与东软集团合资设立的沈阳东软医疗系统有限公司（东软股份为控股股东，持有67%股权）面向医疗健康领域，提供以软件技术为核心的医疗影像诊断设备和IT信息化服务。

鉴于东软股份是已经在上海证券交易所上市的股份公司，东软股份相关的生产经营和财务状况等信息均已根据有关法律、法规的规定，在中国证监会指定的媒体上公开披露。投资者如要详细了解有关东软股份的相关信息，除阅读本说明书的内容外，请参见东软股份在指定媒体上公开披露的信息。

第五节 被合并方东软集团基本情况

一、东软集团基本信息

1、法定中文名称：东软集团有限公司

2、英文名称：Neusoft Group Ltd.

3、注册地址：沈阳市浑南新区新秀街2号

4、法定代表人：刘积仁

5、设立日期：2003年5月13日

6、办公地址：沈阳市浑南新区新秀街2号

7、办公地邮政编码：110179

8、注册资本：162,828,736美元

9、互联网网址：www.neusoft.com

二、东软集团成立及历次股本变化的情况

东软集团是经辽宁省对外贸易合作厅“辽外经贸资字[2003]66号”文件批准设立，并经中华人民共和国商务部外国投资管理司“2003-0082号”备案，由辽宁省人民政府于2003年3月18日颁发“外经贸辽府资字[2003]00002号”中华人民共和国外商投资企业批准证书，由东软集团（内资企业）吸收外国投资者出资变更设立的中外合资企业，设立日期为2003年5月13日（北京中企华资产评估有限责任公司出具了编号为“中企华评报字（2002）第102号”《评估报告》，评估基准日为2002年5月31日），辽宁天健为本次公司设立出具了“辽天会外验字（2003）第461号”《验资报告》（第四期，共四期）。设立时的股权结构如下：

序号	股 东	出资额（元）	出资额（美元）	占注册资本比例（%）
1	东北大学软件中心	366,918,977	44,367,470	29.4906
2	上海宝钢集团公司	319,934,262	38,696,126	25.7143
3	沈阳慧聚投资有限公司	246,288,366	29,780,939	19.7951
4	阿尔派株式会社	30,000,004	3,627,570	2.4112
5	阿尔派电子（中国）有限公司	268,605,316	32,479,482	21.5888
6	株式会社东芝	6,220,942	752,230	0.5000
7	东芝解决方案株式会社	6,220,942	752,230	0.5000
	合 计	1,244,188,809	150,446,047	100.0000

东软集团的前身系1998年10月设立的有限责任公司，设立时东软集团的名称为“宝钢东软信息产业有限公司”，注册资本为480,000,000元，其中东北大学软件中心持有其49%的股权；宝山钢铁（集团）公司持有其50%的股权；沈阳东软经济技术发展有限公司持有其1%的股权。

1999年11月，宝钢东软信息产业有限公司（东软集团）工会分别受让东北大学软件中心、宝钢集团、沈阳东软经济技术发展有限公司持有的10%、10%、1%东软集团股权。

1999年12月，经沈阳市工商行政管理局核准，宝钢东软信息产业有限公司的名称变更为东方软件有限公司。

2000年4月，东方软件有限公司（东软集团）工会增加投资80,000,000元，此次增资后，东软集团注册资本为560,000,000元，沈阳中汇会计师事务所有限责任公司于2000年4月17日为本次增资出具了“沈中汇所验报字[2000]第51号”验资报告。

2001年5月，经沈阳市工商行政管理局核准，东方软件有限公司更名为东软集团有限公司。

自2003年5月变更设立以来，东软集团股本变化情况如下：

1、2003年8月，宝钢集团分别与沈阳慧聚、株式会社东芝、TOSHIBA IT-SOLUTIONS CORPORATION、东芝（中国）有限公司签署股权买卖协议，转让其持有的7.0673%、2.2998%、1.4937%、0.2065%东软集团股权（北京中企华资产评估有限责任公司为本次股权转让出具了“中企华评报字（2003）第133号”评估报告），此次股权转让事宜已经辽宁省对外贸易经济合作厅“辽外经贸资字[2003]360号”文件批准。

2、2004年4月，沈阳慧聚与华宝信托签署股权转让协议，将其持有的26.8624%的东软集团股权转让予华宝信托，该股权代表东软集团334,218,637元出资；株式会社东芝将其持有的东软集团27.9986%的股权转让予其100%控制的TOSHIBA IT-SOLUTIONS CORPORATION（TOSHIBA IT-SOLUTIONS CORPORATION已更名为东芝解决方案株式会社）。此次股权转让事宜已经辽宁省对外贸易经济合作厅“辽外经贸资字[2004]275号”文批准。

3、2004年7月，华宝信托与飞利浦电子中国有限公司签署股权转让协议，将其持有的3%东软集团股权转让予飞利浦电子中国有限公司。此次股权转让事宜已经辽宁省对外贸易经济合作厅“辽外经贸资字[2004]479号”文件批准。

4、2005年1月，东软集团工会作为委托人与华宝信托签署《信托合同》，委托给华宝信托代为购买东北大学软件中心持有的34.803%东软集团股权，该部分股权代表东软集团43,301,258元注册资本（中企华资产评估有限责任公司为本次股权转让出具了“中企华评报字（2004）第230号”资产评估报告）。该股权转让事宜已经辽宁省对外贸易经济合作厅“辽外经贸资字[2005]58号”文件批准。

5、2005年3月，华宝信托分别与东芝解决方案株式会社及东芝情报系统株式会社签署股权买卖协议，分别向东芝解决方案株式会社和东芝情报系统株式会社转让1%的东软集团股权；此次股权转让已经辽宁省对外贸易经济合作厅“辽外经贸资字[2005]72号文件”批准。

6、2006年3月，阿尔派电子（中国）有限公司将其持有的1%东软集团股权转让予株式会社东芝。此次股权转让已经辽宁省对外贸易经济合作厅“辽外经贸发[2006]93号”文件批准。同时，根据《教育部关于同意组建东北大学科技产业集团有限公司的批复》（中华人民共和国教育部“教技发[2005]11号”），东北大学软件中心所持东软集团的股权无偿划拨给东北大学产业集团。

7、2006年5月，SAP与东软集团签署股权认购协议，向东软集团投资10,000,000欧元，以获得24,356,062元注册资本（占增资后注册资本的1.92%）；2006年9月，Intel与东软集团签署股权认购协议，向东软集团投资40,000,000美元，获得78,048,780元注册资本（占增资后注册资本的5.80%）。上述股权认购事宜已经辽宁省对外贸易经济合作厅“辽外经贸资批[2006]94号”文件批准。认购完成后，东软集团出资额增加到162,828,736美元，相当于1,346,593,651元人民币，沈阳慧佳联合会计师事务所于2006年11月10日为本次增资出具“沈慧佳外验字（2006）第026号”《验资报告》。

8、2006年11月，东芝情报系株式会社和东芝（中国）有限公司分别与东芝解决方案株式会社签署股权转让协议，分别将所持有的0.9240%、0.1906%的东软集团股权转让予东芝解决方案株式会社，此次股权转让事宜已经辽宁省对外贸易经济合作厅“辽外经贸资批[2006]117号”文件批准。

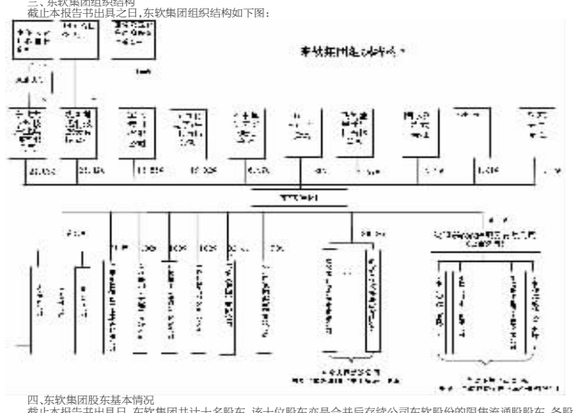
9、2007年11月5日，华宝信托与沈阳慧旭零著股权转让协议，将其持有的23.42%东软集团股权，全部转让给沈阳慧旭。该股权转让事宜已经辽宁省对外贸易经济合作厅“辽外经贸资批[2007]211号”文件批准。

截止本报告书出具之日，东软集团的出资情况如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资额（美元）	占注册资本比例（%）
1	东北大学科技产业集团有限公司	323,617,719	39,131,526	24.03
2	沈阳慧旭科技股份有限公司	315,310,454	38,127,020	23.42
3	阿尔派电子（中国）有限公司	256,163,426	30,975,022	19.02
4	宝钢集团有限公司	182,236,441	22,035,845	13.53
5	东芝解决方案株式会社	87,093,217	10,531,223	6.47
6	Intel Pacific Inc.	78,048,780	9,437,579	5.80
7	飞利浦电子中国有限公司	37,325,664	4,513,381	2.77
8	阿尔派株式会社	30,000,000	3,627,570	2.23
9	SAP AG	24,356,062	2,945,110	1.81
10	株式会社东芝	12,441,888	1,504,460	0.92
	合 计	1,346,593,651	162,828,736	100.00

三、东软集团组织结构

截止本报告书出具之日，东软集团组织结构如下图：



四、东软集团股东基本情况

截止本报告书出具日，东软集团共计十名股东，该十位股东亦是合并后存续公司东软股份的限售流通股股东，各股东主要情况如下：

1、东北大学科技产业集团有限公司

东北大学产业集团是按照国家教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的要求，经教育部“教技发函[2005]111号”文（2005年7月1日签发）批准，由东北大学产业发展公司（东北大学全民所有制企业）改制设立的国有独资有限责任公司，东北大学为其唯一的出资人。东北大学产业集团统一代表东北大学持有投资企业的股权和经营性资产。原东北大学软件中心持有的东软集团的股权并入东北大学产业集团持有。

成立日期：2005年8月

注册资本：人民币500,000,000元

注册地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号

经营范围：投资管理、企业资产经营，计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、热能工程技术、新材料冶金技术产品的研究、开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让等。

2、沈阳慧旭科技股份有限公司

沈阳慧旭是依照中国法律设立并存续的股份有限公司，成立于2007年10月29日，股东为145名自然人。截止本报告出具之日，沈阳慧旭共持有234154%的东软集团股权，代表315,310,454万元注册资本，该部分股权系沈阳慧旭受让原华宝信托所持的东软集团股权。

注册资本：人民币319,160,000元

法定代表人：赵宏

成立日期：2007年10月29日

注册地址：沈阳市浑南新区新秀街2号

经营范围：计算机软硬件研发、技术咨询、技术服务。

截止本报出具之日，沈阳慧旭前十名股东情况如下：

序号	股东姓名	任职单位	现任职务	持股数（万股）	持股比例（%）
1	刘 积 仁	东软集团	董事长兼总裁	1,015	3.18
2	王 勇 峰	东软股份	总裁	612	1.92
3	赵 宏	东软集团	副总裁	518	1.62
4	李 印 泉	东软集团	总裁助理兼人力资源部部长	480	1.50
5	徐 庆 荣	东软股份	董事会秘书	480	1.50
6	郑 全 录	东软医疗	总裁	480	1.50
7	余 克 清	东软集团	副总裁兼际软件服务事业部总经理	480	1.50
8	张 秀 邦	东软集团	副总裁兼商用软件事业部总经理	480	1.50
9	赵 大 哲	东软集团	东软研究院院长	480	1.50
10	孟 莉	东软集团	质量总监	480	1.50

3、宝钢集团有限公司

宝钢集团是目前中国现代化程度最高、工艺技术最先进、规模最大的钢铁精品基地和钢铁工业新工艺、新技术、新材料研发基地，并跻身世界先进钢铁企业行列。宝钢集团是中国竞争性行业和制造业中首批跻身世界500强的企业，2005年实现销售收入1,762亿元，净利润114亿元，总资产2,140亿元。宝钢集团有限公司是国家单独出资、国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国有独资公司，是国家授权投资的机构和国家控股公司。

成立日期：1992年1月1日

注册资本：人民币45,800,000,000元

注册地址：中国上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦

经营范围：国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；钢铁冶炼、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内贸易（除专项规定），商品及技术的进出口业务。

4、阿尔派株式会社

阿尔派株式会社是依据日本法律设立并存续的，以生产汽车音响及汽车通信系统产品为主的专业汽车电子企业。阿尔派产品除了以ALPINE商标出现外，还向世界各国知名汽车生产厂家提供OEM产品。阿尔派株式会社在日本东京证券交易所上市，2006年实现销售收入2,539亿日元，实现净利润61亿日元。

成立日期：1967年5月10日

注册资本：25,920,000,000日元

注册地址：日本国东京都品川区西五反田1-1-8

主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。

5、阿尔派电子（中国）有限公司

阿尔派电子（中国）有限公司是日本阿尔派株式会社于1994年在中国北京投资创建的外商独资企业。

成立日期：1994年12月28日

注册资本：70,479,480美元

注册地址：北京市朝阳区建国路116号招商局大厦R2楼4层

主营业务：从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车用通信总器及汽车导向系统产品、重要零件部在内的汽车电子领域的投资；为相投资企业生产的产品提供销售及服务。

6、东芝解决方案株式会社

东芝解决方案株式会社是依据日本法律设立并存续的公司，其股东是株式会社东芝。

成立日期：2003年10月

注册资本：20,000,000,000日元

注册地址：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号

主营业务：其开发的软件应用领如下领域：核能、火力、水利发电系统；上下水道系统；航空安全、管制系统；自动检票系统；电梯；医用系统。

7、飞利浦电子中国有限公司

飞利浦电子中国有限公司是依据荷兰法律设立并存续的有限责任公司，隶属于荷兰飞利浦电子集团，目前负责飞利浦在中国所有的投资和发展，总部在上海。目前，飞利浦已成为中国电子行业最大的投资合作伙伴之一，至2005年底累计投资总额超过40亿美元，在中国建立了33家合资及独资企业，共有10,000多名员工。2005年飞利浦中国的销售额达到30亿欧元，占飞利浦全球销售额的10%。飞利浦在美国纽约证券交易所上市。

成立日期：1946年9月

注册资本：30,000,000荷兰盾

法定地址：荷兰爱因霍温市格鲁纳伍德洛1号

主营业务：照明、视听、小家电、电子元件、半导体、医疗系统、通讯系统和商业电子。

8、思爱普有限公司（SAP AG）

思爱普有限公司是依据德国法律成立的公司，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前，在全球有120多个国家的超过32,000家用户正在运行着100,600多套SAP软件。财富500强80%以上的企业都正在从SAP的管理方案中获益。SAP在德国法兰克福证券交易所和美国纽约证券交易所上市。

成立日期：1972年

注册资本：316,488,000欧元

注册地址：Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 WALDORF

主营业务：ERP软件开发与实施，ERP顾问，软件开发与顾问。

9、英特尔太平洋有限公司（Intel Pacific Inc.）

英特尔太平洋有限公司是代表英特尔从事亚太地区投资业务的全资子公司。英特尔公司是全球最大的半导体芯片制造商，成立于1968年，具有26年产品创新和市场领导的历史，于美国纳斯达克证券交易所上市。2005年，英特尔全球收入为388亿美元，净利润87亿美元。

成立日期：1998年4月

注册资本：1000美元

注册地址：2200 Mission College Boulevard (SC4-203), Santa Clara, California 95052, USA

主营业务：面向亚太地区的投资业务

10、株式会社东芝

株式会社东芝是依据日本法律设立并存续的公司。东芝在日本东京证券交易所上市。2005年，东芝全球收入为542亿美元，净利润67亿美元。

成立日期：1875年

注册资本：274,926,000,000日元

注册地址：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号

主营业务：数码产品；电子元器件；基础设施系统。

五、东软集团主要下属企业简要情况

合并前，东软集团主要控股参股企业情况如下：

公司名称	经营范围	注册资本	投资方	出资额	股权比例
沈阳东软软件股份有限公司	计算机软件、硬件，机电一体化产品开发、销售、安装，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装。经营本企业自产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，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。	28,145.1690万元	东软集团	14,157.9808万元	50.30%
			社会公众	13,987.1882万元	49.70%
沈阳东软信息技术服务有限公司	计算机软硬件开发与制造；信息技术服务与咨询；数据处理；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；但国家限定公司经营或进出口的商品及技术除外。	31,000万元	东软集团	31,000万元	100%
沈阳东软医疗系统有限公司	CT机、超声设备、X线机、磁共振设备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件的研究、制造；计算机软、硬件开发、销售；医用防护设备、环境设备销售；技术咨询、技术服务；数字医疗设备租赁。	7,800万元	东软股份	5,226万元	67%
			东软集团	2,574万元	33%
沈阳东软医疗系统进出口有限公司	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外。	500万元	东软医疗	450万元	90%
			东软集团	50万元	10%
辽宁东软创业投资有限公司	对以信息技术为主要业务方向的中小企业的投资、投资管理和服务。	10,500万元	大连东软软件园产业发展有限公司	7,000万元	66.67%
			辽宁科技创业投资有限责任公司	3,000万元	28.57%
			东软集团	500万元	4.76%
沈阳东软物业管理有限公司	物业管理、物业代理；室内外体育活动服务；住宿；小百货、小食品、酒类零售；餐饮服务。	100万元	东软集团	90万元	90%
			沈阳海昕物业管理有限公司	10万元	10%
沈阳逐日数码广告传播有限公司	网络技术、网页设计、开发；技术培训与服务；技术咨询与策划；管理咨询；平面设计与制作；设计、制作、代理、发布各类广告。	100万元	东软股份	90万元	90%
			东软集团	10万元	10%
东软集团（大连）有限公司	计算机软件开发、技术咨询、技术服务；计算机应用系统的研发、设计；物业管理；房屋租赁；场地租赁；国内一般贸易、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营。）	10,000万元	东软集团	10,000万元	100%
北京东软时代信息技术有限公司	计算机网络系统及计算机软硬件、机械电器设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机及配套设备和开发后产品。	700万元	东软股份	546万元	78%
			东软集团	154万元	22%
东软集团(成都)有限公司	计算机软件产品、计算机应用系统的研究、设计、开发、制造、销售并提供产品技术咨询和服务；信息技术培训与服务。（以上经营范围不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目，需许可证的凭许可证在有效期内经营）	100万元	东软集团	100万元	100%
成都东软系统集成有限公司	电子计算机软、硬件、计算机一体化产品（不含汽车销售）的开发、销售；医疗设备的开发、承接计算机系统集成、计算机网络工程设计、施工、技术咨询、技术培训和技术服务。	2,000万元	东软股份	1,900万元	95%
			东软集团	100万元	5%
上海东软时代信息集成技术有限公司	计算机软硬件、机电产品专业技术领域内的科技经营业务；计算机软、硬件的销售、租赁；CT机销售，办公