

证券代码:600080 股票简称:ST金花 编号:临2008-019

金花企业(集团)股份有限公司 关于2007年年报后审核意见函 相关问题的补充公告

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。

根据上海证监局《关于对金花企业（集团）股份有限公司2007年年报的审核意见函》，上述《函》(2008)0662号，公司董事会进行了研究，就相关问题补充公告如下：

一、关于公司全面的核查和评估及未来发展计划

1、资产、负债情况及2008年一季度亏损原因

2007年末,公司总资产1668326万元,净资产747129万元,其中制药业务的总资产占资产比例约为21%;其他非制药资产占总资产比例为79%,公司负债总额为191687万元,资产负债率达到55.15%,公司主营业务收入30611.13万元,公司的医药生产销售收入占主营业务收入的比例为96.96%,其他收入所占的比例仅为13.06%,以上非制药资产投资的资金来源主要是金融银行贷款,导致财务费用较高,2007年财务费用支出总额达11794.80万元。

综上所述,公司非制药业务投资资金较大,但未产生良好的收益,每年产生财务费用巨大,公司的非制药业务经营效益已不能产生良好的暂未产生效益的经营规模,这成为公司以前年度亏损的主要原因。

2007年,公司通过出售子公司股权实现盈利,资产负债率有较大幅度下降,但资产结构和负债结构没有获得根本改善,2008年一季度财务费用1178.42元,是一季度亏损的主要原因。

2、2007年经营状况、收入分布、成本控制、费用管理情况

分行业	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	主营业务利润率 (%)	主营业务收入 同比增长率 (%)	主营业务成本 同比增长率 (%)
医药工业	6027.26	4062.60	32.26	18.45	-1.26
医药商业	20629.21	20420.38	1.01	-2.97	-3.14
物业租赁	40	1239.15	69.02	-13.04	-5.81
合计	27176.47	22722.13	16.54	6.74	-2.38

(1) 医药工业经营状况

1. 新产品销售大幅增长,普药产品销售持续增长。2007年,工业新产品销售的增速是工业、主营业务收入的核心。全年新产品实现销售收入60%年度发均价格上调,增长幅度80.76%。新产品本年实际收入较上年增长6%。

2. 销售结构持续优化。新产品毛利大幅提高。与06年相比,新产品金额占总额85%,普药产品中粉剂系列、开罐药、输液类等毛利产品,本期销售占比大幅提升,增幅在30%左右,毛利增长35%。

3. 产品结构持续优化。新产品毛利大幅提高。与06年相比,新产品金额占总额85%,普药产品中粉剂系列、开罐药、输液类等毛利产品,本期销售占比大幅提升,增幅在30%左右,毛利增长35%。

(2) 医药商业经营状况

1. 医药商业经营状况与上年同期基本持平。2007年12月公司冲减推广场物业租赁资产,2008年度随着天幕园林物业的出售,公司将不再有物业租赁业务。

3、持续经营能力

公司2008年将继续加快资产处置的进程,降低资产负债率,减少财务费用支出,主业发展和结构调整并行,全力培育起子公司医药工业整体运营的能力,改善经营环境,截止2008年一季度公司总资产1651362.96万元,负债合计77683.13万元,资产负债率为4.7%,较2007年末下降3.94个百分点,贷款余额合计13166万元,持续经营能力得到提高。

4、担保情况,或有事项,未决诉讼,重大仲裁事项以及其他潜在的重大风险因素

截止2008年一季度末,公司对外担保金额34,869.64万元,其中为关联方、实际控制人及其他关联方担保的金额29,064.71元,为关联方担保14,490万元,担保余额较前期有所增加,但较2007年末下降了四成多,担保余额较前次大会决议,严格控制对外担保余额,密切关注担保经营状况,督促其及时归还到期借款,积极采取措,减少担保余额。2007年末担保余额较2006年末减少8095.0万元。目前,各被担保方经营状况良好。

除上述担保事项之外,公司不存在其他或有事项。未决诉讼、重大仲裁事项以及潜在的或有事项。

5、改善和提高资产质量,提升公司的经营水平和经营业绩提出明确的方案,制定切实可行的未来发展计划

公司未来发展将坚持以医药工业为主,在继续优化普药产品销售结构,巩固普药市场占有量的基础上,强化培育国内一类新药及化学原料药、人工虎骨粉等新的经营规模,推进国家及省级通称药品临床试用工作,同时积极开展对外合作,借助科研院所的科技力量,开发后续产品,实现制药工业扩大、可持续性持续增长。

继续加大调整产业结构和公司资产负债结构,将与制药业无关的物业资产出售,降低资产负债率,减少财务费用,提升盈利水平,规避业务分散带来的经营风险,增强公司药品生产经营活动的核心竞争力和抗风险能力。其中2008年度内完成天幕园林物业的出售,同时积极寻求合作中收购,转让金花国际大酒店有限公司。

六、关于公司主要业务和产品在2007年及2008年的市场发展前景及公司在改善主营业务盈利水平方面的措施

1、市场发展趋势,行业变化趋势和价格变动情况

2006年起,国家加大了对药领域的整顿力度,进行了文号清查、申报注册药品资料清查、药品生产、工业车间核查等工作,使制药行业混乱的局面得以大大改进,对于药品生产、工业车间的企业经营行为和盈利产生了较大影响;同时行业体制改革,特别在城居民医保、新农农村合作医疗的扩大,使药品市场,尤其是低价普药市场扩容了1000多倍,使得普药领域的竞争更加激烈,各企业都扩充了市场份额,从而陷入价格战。

受人民币升值、国际油价、粮价大幅波动影响,化学原料药、发酵产品的价格变动较大,而制剂由于通过议价,价格变动影响较小,所以普药制剂企业毛利普遍下降。

2、公司主要产品销售客户、区域竞争优势和困难

新产品金花大格胶囊:由于制定了适合市场的销售策略,经过2006——2007年的推广工作,该产品在骨科领域已开始具有影响力,销量达30多万盒,增加到140万盒,预计2008年将达到240万盒左右。价格比较稳定,毛利维持在20%左右,主要销售客户分布在华北、华东、华南及其医院。由于是国内一类新药,且是医保药品,受到代理商以及医院的高度重视,属于骨科领域销量前列前茅,主要客户也集中在东北地区,提升高毛利产品在公司的市

推广中的困难主要有以下几类:

各地招标规定不一,制约推广;部分地区商业或医院要求给予较高的返利;招标采购中产品竞争力和性价比不高;

转移因素:由于市场竞争激烈,已逐渐从医院市场进入,进入零售终端,受价格影响,毛利率水平在下降;同时相关医院由于生猪肉价上涨,从3000元/吨涨到7000元/吨,公司在该品上采用保持中高端价格,稳步降价的策略保持适当的毛利率,同时对非主流市场采取低价促销,统一全国价格,以扩大市场占有率和品牌影响力。

普药类:受原料成本影响,2008年以来,普药类毛利率水平在下降,由于采取稳定的销售策略,2008年以来,销量持续增长,品牌影响力持续扩大,主要产品,例如:复方磺胺甲噁唑片、肌苷片、在东北地区,价格和市场占有率在全国的市

场份额是今年来盈利的主要推广策略。

3、扣除非经常性损益后的净利润仍然为-1.79亿元的原因

2007年利润主要是转让子公司股权及债务重组获得减免利息所致,为非经常性损益,扣除该损益后,公司净利润为-1.79亿元,主要原因如下:

当期管理费用为4920.61万元,主要是因资产出售而产生的咨询费、中介费用增加

本期财务费用11794.80万元,主要是逾期贷款利息增加所致

本期资产减值损失3564.83万元,主要是2007年度实行新的会计准则,根据新准则计提坏账准备增加所致

4、公司在降低三项费用、改善主营业务盈利水平方面的措施

公司三项费用之中,管理费用、销售费用在合理范围之内,因此公司将重点放在减少财务费用,主要是通过出售非制资产,同时加大力度回收应收账款,归还银行负债,降低利息支出实现。

截至2008年4月30日,公司其他应收款总额为186,930,316.29元,余额在100万元以上约为:

欠款单位	发生时间	目前账龄	余额
金花国际大酒店有限公司	2006年12月、2007年11月	1-2年	48,846,214.48
西安爱家商贸有限公司	2007年6月	1年以内	30,000,000.00
陕西中建实业(集团)有限公司	2007年6月	1年以内	40,000,000.00
陕西新座桥广告有限公司	2004年12月	3-4年	9,450,000.00
西安博涛泰兴管理有限公司	2006年11月	1-2年	53,845,000.00
合计			182,141,214.48

金花国际大酒店有限公司欠款原因:公司代金花国际大酒店归还西安爱家商贸有限公司及西安商业银行的借款,2007年末对该项应收账款按5%比例计提坏账准备。

西安爱家商贸有限公司欠款原因:公司2004年6月决定受让西安爱家商贸有限公司持有的西安商业银行股份3400万股,支付转让款4000万元,2007年6月经公司董事会决议终止受让,公司支付的转让款2007年10月收回1000万元,尚余3000万元未定回收,2007年末对该项应收账款按5%比例计提坏账准备。

目前因西安爱家商贸有限公司所持西安商业银行股份3400万股为公司工商行中银支行的借款提供质押,因而该股份无法转让变现,公司经股东大会批准出售天幕园林物业,支付转让款已于2008年6月底完成,公司收到物业转让价款后,即可归还工商行中银支行的借款,同时释放上述3400万股商权质押,在解除质押后爱家商贸有限公司将通过转让该等股份,归还欠款。

3、陕西中建实业(集团)有限公司欠款原因:公司2004年6月决定受让陕西中建实业(集团)股份有限公司持有的西安商业银行股份3400万股,支付转让款4000万元,2007年6月经公司董事会决议终止受让,支付的股权转让款尚未到账,2007年末对该项应收账款按5%比例计提坏账准备。

公司对于该股权转让协议后,已多次催收,该公司已承诺于2008年8月底以前归还全部欠款。

4、陕西新座桥广告有限公司欠款原因:公司2004年11月与陕西新座桥广告有限公司签署了广告委托代理合同,委托该公司代理公司新产品宣传策划及电视媒体广告时段投标竞购业务,预付投标保证金1200万元,2005年度随着国家医药管理政策的调整和完善,禁止处方药在大众媒体进行广告宣传活动,公司原计划重点推广的“国家一类新药”、“金天格胶囊”、“人工虎骨粉”的广告宣传工作被迫暂停,重新调整推广方案,公司已就此变动及时通知了陕西新座桥广告公司,该广告公司已于2007年2月5日,剩余款项双方表示互相谅解后商定,如本公司在新的经营周期内采取新方案继续(包括但不限于)上述产品推广宣传工作,该公司仍作为公司广告合作伙伴,具体工作进展由双方协商一致后推进;如本公司决定不再采用大众媒体进行产品广告宣传,双方将依据委托代理合同约定友好解除合同,该事项在2008年10月底前解决。

根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险的实际情况为基础结合坏账计提政策,2007年末对该项应收账款按2%比例计提坏账准备。

5、西安博涛泰兴管理有限公司欠款原因:为促进子公司医药商业发展,公司决定在西安市三桥镇投资建设物流中心,预计项目投资5440万元,为使公司新产品人工虎骨粉和金花大格胶囊顺利上市,西安博涛泰兴企业管理咨询有限公司,以上合计预付10438万元。后公司决定在公司大庆路厂投资建设股权转让工业经营,经营结构、清理非营利性资产,提高资产效益,集中力量加强医药工业生产经营,经营第四项董事会第十二次会议和第四届董事会第十七次决议,决定终止上述两项。

上述款项分别于2006年6月收回180万元,2007年4月收回35万元,2007年12月收回1192万元,2007年末未回收款余额为6384.5万元,根据以前年度与之相同或类似的、具有类似信用风险的实际情况为基础结合坏账计提政策,2007年末对该项应收账款按39.26%比例计提坏账准备。

2008年4月收回3000万元,截止2008年4月30日,西安博涛泰兴投资管理有限公司应收账款余额为6384.5万元,该笔款项计划于2008年10月底前全部收回。

四、关于金花国际大酒店有限公司合并报表及弥补亏损

1、关于未进行报表合并的理由

公司决定在西安市东大街投资有限公司以资抵债方案于2006年4月通过中国证监会审核无异议,并于2006年5月召开股东大会审议通过,金花投资有限公司以持有的金花国际大酒店有限公司99.05%的股权作价抵偿公司债务57,200万元,因金花国际大酒店有限公司亏损,公司与金花投资有限公司签署《委托经营协议》,公司委托金花国际大酒店有限公司经营管理,金花投资有限公司承担金花国际大酒店的经营亏损,委托经营期间,金花大酒店经营已经转移至金花投资有限公司,因此委托经营期间内金花大酒店纳入合并报表范围,并对该长期股权投资按成本法核算。

2、关于金花国际大酒店有限公司截至目前的财务状况

自金花国际大酒店有限公司变更为金花全资子公司以来,酒店公司2006年营业收入3018.76万元,2007年营业收入3394.77万元,经营情况正在逐步好转。

截止2008年4月30日,金花国际大酒店有限公司总资产68940.51万元,净资产51808.63万元,主营业务收入1236.02万元,利润总额为亏损709.71万元。

3、关于弥补以前年度亏损

经审计,截止2007年末,金花国际大酒店有限公司总资产59,591.60万元、净资产52,518.24万元、净利润-2,285.53万元。根据公司与金花投资有限公司签署的《委托经营协议》,截止2007年12月31日,应由金花投资有限公司弥补金花国际大酒店有限公司亏损5,230.76万元,2008年4月,金花投资有限公司已补金花国际大酒店有限公司亏损300万元,公司已按2007年年度报告“托管经营”中披露。

公司与金花投资有限公司签署的《委托经营协议》约定的委托经营期于2008年5月到期,经预测,金花大酒店2008年仍将亏损,为保障公司和全体股东利益,确保公司经营业绩不受影响,经与金花投资有限公司,双方签署协议,继续委托金花投资经营金花大酒店,委托经营期间,于2010年5月,在委托经营期间,每一会计年度金花大酒店实现盈利时,则向金花国际大酒店所有员工;若发生亏损,亏损额则由金花投资有限公司承担。此项委托经营事项已经公司2007年度股东大会审议通过。

公司就弥补亏损与金花投资有限公司多次沟通,目前金花投资有限公司以现金形式弥补亏损存在困难,该公司已向公司承诺,在委托经营期间积极寻求买方收购公司将酒店公司予以转让,应弥补亏损则在转让酒店公司股权时予以解决,如酒店公司没有转让成功,则在委托经营期满后及时全额补足。

五、关于广发证券

公司2007年末投资房地产业务期间220165.77万元,主要为高新区科技路33号国际商务中心大厦2-4层,按照房屋使用年限50年计提折旧,截至2007年末已经计提折旧1161.74万元,该房产无减值迹象。

根据公司董事会合理调整产业结构和公司资产负债结构,降低资产负债率,减少财务费用,提升经营水平,转移关联交易,减少为控股股东关联方提供的担保,同时调整业务分散带来的经营风险,增强公司药品生产经营活动的核心竞争力和抗风险能力的规划,公司投资房地产业项目将逐步以出售等方式进行处置,公司已通过股东大会决议将天幕园林物业出售,该项出售计划于2008年6月底完成。

六、关于天幕园林房产情况

公司于2004年6月购入高新区科技路33号国际商务中心数码大厦2-4层(简称“天幕园林物业”),合同面积18494.12平方米,购买价款16125.23

万元,2004年10月办理了8941.08平方米的房屋产权证证书。

鉴于办理房产证需缴纳契税,当时公司资金紧张,剩余房产的权属证书没有及时办理,2007年6月公司决定有计划的向出售与制业务无关资产,因此计划将未办理产权证证书直接办理过户如下:

经公司2007年度股东大会审议通过,公司将天幕园林物业出售给金花投资有限公司,由金花投资有限公司与其持有的物业一并组成经营公司,然后将经营公司转让给力创集团有限公司,公司天幕园林剩余房产的权属证书将直接办理至金花投资有限公司名下予以约转费用。目前金花投资有限公司正在办理相关手续,案交易完成后由该公司支付价款,因此该物业不存在重大权属风险。

七、关于公司闲置固定资产的情况与会计核算情况

截至2007年12月31日,闲置固定资产分布如下:

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	34,372,617.49	4,888,029.37		29,474,588.12
机器设备	4,130,719.71	2,750,004.95	1,195,907.66	184,884.65
合计	38,503,337.20	7,648,034.32	1,195,907.66	29,659,427.62

以上闲置固定资产是因为公司产能过剩,尚未投入使用的车间、库房及机器设备等。随着公司产业结构的调整和与制药主业无关的资产的剥离,公司药品生产运营能力得到提升,同时计划通过加强新产品研发、临床试验工作,积极为外部科研院所合作,引进新产品或代理加工等方式,使产能充分利用。

八、关于公司在建工工程情况

截至2007年末,公司在建工工程项目基本情况如下:

工程名称	预算(万元)	年度预算	本期预算	本期实际	资金来源	投入情况
开发现办大楼	17,310	98,381.65	93,000	98,377.65	银行贷款	977
金花国际大厦	5,000	21,306.41	21,306.41	21,306.41	自筹	4281
金花国际大厦		5,000.26	5,000.26	5,000.26	自筹	
其他		281,044.7	187,660.7	170,040.0		
合计		127,587.55	125,567.40	124,724.00		

1、开发区办大楼是指位于开发区基地内的大庆路项目,因公司资金紧张,尚未开工。

2、太白金店三期是因为资金紧张,尚未完工。

3、因有关国家政策发生变化,西部金花医药物流中心项目于2005年停建,根据董事会决议,已对前期发生的业务5,096,235.63元全额计提减值准备。

以上项目均未开工,没有计提折旧。

对于以上未开工大建设项目,太白金店三期项目,在公司资金情况得到改善后,将积极投入投入,争取尽快投入投入使用。西部金花医药物流中心项目公司不再建设,目前正在积极寻找项目承接方进行转让,以收回公司前期投入。

九、关于公司对外担保的情况

借款单位	余额(万元)	发生时间	逾期金额	开始逾期时间	是否抵押或担保
工商银行西安钟楼支行	1750	2007-6-29			西区一原检大楼1-13层及附楼一层至四
工商银行西安钟楼支行	1950	2007-6-29			金花大酒店抵押7-14层
工商银行西安钟楼支行	3000	2007-6-29			金花大酒店抵押7-14层
工商银行西安钟楼支行	3000	2007-6-29			西区一原检大楼1-13层及附楼一层至四
工商银行西安钟楼支行	3000	2007-6-29			西区一原检大楼1-13层及附楼一层至四
工商银行西安钟楼支行	5000	2007-6-29			西区一原检大楼1-13层及附楼一层至四
工商银行西安钟楼支行	2000	2007-6-29			西区一原检大楼1-13层及附楼一层至四
工商银行西安钟楼支行	1038	2006-12-15	1038	2006/11/15	中心广场抵押、金花6019.0588万股及爱家3400万股股权抵押
工商银行西安钟楼支行	1038	2004-2-9	1038	2006/6/18	中心广场抵押、金花6019.0588万股及爱家3400万股股权抵押
工商银行西安钟楼支行	1038	2004-2-9	1038	2006/12/18	中心广场抵押、金花6019.0588万股及爱家3400万股股权抵押
工商银行西安钟楼支行	1038	2004-2-9	1038	2006/6/18	中心广场抵押、金花6019.0588万股及爱家3400万股股权抵押
工商银行西安钟楼支行	6019.0588	2006-10-11	6019	2006/12/28	金花大酒店抵押担保、金花股权投资
中国工商银行西安高新支行	6810	2006-10-11	6810	2006/12/28	金花大酒店抵押担保、金花股权投资
中国工商银行西安高新支行	3000	2006-10-11	3000	2006/12/28	金花大酒店抵押
中国工商银行西安高新支行	5000	2006-10-11	5000	2006/12/28	金花大酒店抵押
中国工商银行西安高新支行	4000	2006-10-11	4000	2006/12/28	金花大酒店抵押担保、金花股权投资
光大银行西安友谊路支行	586	2006-11-4	586	2006/10/17	西区一原检大楼1-13层及附楼一层至四
中国工商银行西安高新支行	3000	2004-11-12	3000	2006/11/12	西区一原检大楼15-26层抵押
中国工商银行西安高新支行	100	2006-5-30	100	2007/4/7	金花投资、海康科技股份有限公司
西安市商业银行业务西安支行	100	2006-12-8	100	2006/9/9	长安信息、盛业实业保证
招商银行西安南城支行	2300	2004-3-23	2300	2005/3/22	西区一原检大楼抵押
招商银行西安南城支行	1500	2005-11-23	1500	2006/9/24	制鞋厂大产及提款车间
招商银行西安南城支行	1500	2005-11-23	1500	2006/11/10	制鞋厂大产及提款车间
招商银行西安南城支行	2000	2006-11-23	2000	2006/11/10	西区一制鞋厂大产及提款车间
招商银行西安南城支行	1240.647316	2004-8-12	316	2006/8/13	西区一土地使用权及在建工程

截至目前,公司上述对外借款没有发生违约情况,借款逾期情况在2005、2006、2007年年报中分别详细披露。

十、关于公司被用于对外提供抵押或担保的资产情况

截至至2007年12月31日,用于对外提供抵押或担保的资产情况如下:

资产名称	范围	担保权人	账面价值	抵押时间	是否主要资产	涉诉情况
西区西大街地抛楼车间、制鞋厂大产及提款车间、土地		招商银行西安支行	15914.17	2006-11	是	无
天幕园林房产	8941.08平方米	招商银行钟楼支行	10649.41	2006-05	否	无

证券代码:600718 证券简称:东软股份 编号:临2008-022 沈阳东软软件股份有限公司 2007年度股东大会决议公告

重要提示: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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

●本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

一、会议召开和出席情况

沈阳东软软件股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月30日在沈阳东软软件园会议中心召开。会议应出席及授权代表15人,代表股份341,975,545股,占公司总股本的65.19%,符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长刘积仁主持。

二、提案审议情况

会议以记名投票的方式逐一表决通过了以下议案:

(一)2007年度董事会报告

赞成股数341,975,545股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议股东代表有效表决股份的100%。

(二)2007年度财务决算报告

赞成股数341,975,545股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议股东代表有效表决股份的100%。

(三)2007年度监事会报告

赞成股数341,975,545股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议股东代表有效表决股份的100%。

(四)2007年度财务决算报告

赞成股数341,975,545股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议股东代表有效表决股份的100%。

(五)关于2007年度利润分配方案的议案

根据辽宁天能会计师事务所出具的审计报告,公司2007年度财务审计的结果,2007年度,公司母公司实现净利润127,411,399元。根据公司章程的有关规定,公司拟提取10%法定盈余公积金12,741,139元,提取5%任意盈余公积金6,370,570元,本年度可供股东分配的利润为108,299,689元,加上以前年度尚未分配利润120,546,699元(按照《企业会计准则》及《企业会计准则解释》第1号调整后),年末未分配利润为228,946,388元。

股东会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,不进行现金分红,将未分配利润用于公司2008年度主营业务、医疗系统业务的拓展及研发投入所需的流动资金和流动资产等。

赞成股数341,975,545股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议股东代表有效表决股份的100%。

(六)独立监事述职报告

赞成股数341,975,545股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议股东代表有效表决股份的100%。

(七)关于变更公司名称和住所的议案

股东大会同意公司名称由“沈阳东软软件股份有限公司”,变更为“东软集团股份有限公司”公司住所由“沈阳市和平区文化路3号巷11号”变更为“沈阳市浑南新区新街2号”。

赞成股数341,975,545股,反对股数0股,弃权股数0股,赞成股数占出席会议股东代表有效表决股份的100%。

(八)关于修改公司章程的议案

章程第四十条“公司注册名称:沈阳东软软件股份有限公司”修改为:“东软集团股份有限公司”

(九)关于修改公司章程的议案

章程第四条“公司注册名称:东软集团股份有限公司”修改为:“东软集团股份有限公司”

(十)关于修改公司章程的议案

章程第五条“公司注册名称:沈阳市和平区文化路3号巷11号”修改为:“公司住所:沈阳市浑南新区新街2号”

章程第一百九十二条“监事会由3名监事组成”修改为“监事会由5名监事组成”

</