

东华软件股份公司

关于 2013 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014 年 2 月 26 日，东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人薛向东先生向公司董事会提交了公司 2013 年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

1、根据公司 2013 年度的实际经营情况，综合考虑公司整体盈利水平、财务状况及未来发展前景，秉承回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果原则，根据《公司章程》相关规定，公司控股股东、实际控制人薛向东先生就公司 2013 年度利润分配预案提议：以公司转增股份登记日的公司股本为股份基数（注：公司自 2014 年 2 月 7 日起进入可转债转股期，公司股本随转股数的增加随时发生变化），向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。

2、公司控股股东、实际控制人薛向东先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述 2013 年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到预案提议后，半数以上董事对该预案进行了讨论并一致认为：公司控股股东、实际控制人薛向东先生提议的关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案充分考虑了对广大投资者的投资回报，与公司经营实际情况、公司业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的公司董事均书面承诺在公司董事会审议上述 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本预案仅是公司控股股东、实际控制人薛向东先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

2014 年 2 月 26 日