

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2006-05

上海宝信软件股份有限公司 第四届董事会第三次临时会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第三次临时会议，于 2006 年 3 月 17 日举行，会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。在充分沟通的基础上，以通讯表决方式审议并通过了关于合资设立上海宝日自动化工程有限公司的议案：

为提高公司在冷轧机自动化控制系统领域的技术能力和市场份额，同意由上海宝信软件股份有限公司（出资 765 万元人民币）与株式会社日立制作所（出资 585 万元人民币）、日立（中国）有限公司（出资 150 万元人民币），合计投资 1500 万元人民币，设立上海宝日自动化工程有限公司（合资公司名称以工商核准为准）。

特此公告

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2006年3月17日