

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2007-07

## 上海宝信软件股份有限公司

### 二 00 六年年度股东大会决议公告

上海宝信软件股份有限公司二 00 六年度股东大会于二 00 七年四月二十日在上海浦东张江高科技园区郭守敬路 515 号召开，出席会议的股东及股东受托人共 33 人，代表公司股份 148,092,582 股，占公司总股本的 56.47%（其中 B 股股东 16 人，代表公司股份 2,445,753 股）。会议符合公司章程和国家有关法律、法规的规定，会议审议并投票通过了以下事项：

#### 一、通过公司 2006 年度董事会工作报告

同意票 148,092,582 股（其中 B 股 2,445,753 股），占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 股（其中 B 股 0 股），弃权票 0 股（其中 B 股 0 股）。

#### 二、通过公司 2006 年度监事会工作报告

同意票 148,092,582 股（其中 B 股 2,445,753 股），占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 股（其中 B 股 0 股），弃权票 0 股（其中 B 股 0 股）。

#### 三、通过公司 2006 年度利润分配的预案

经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认，本公司 2006 年合并报表净利润 86,354,096.79 元，加上年初未分配利润 95,465,238.24 元，可供分配的利润为 181,819,335.03 元，提取法定公积金 9,874,506.93 元，本年度末可供股东分配的利润为 171,944,828.10 元。经安永会计师事务所按国际会计准则审计确认，

本公司 2006 年合并报表净利润 92,436,406.42 元，加上年初未分配利润 107,590,742.78 元，可供分配的利润为 200,027,149.20 元，提取法定公积金 9,874,506.93 元，递延收益转资本公积 670,443.64 元，本年度末可供股东分配的利润为 189,482,198.63 元。根据新一轮战略规划，公司在保持经营规模适当扩张的同时，更加注重了经营质量和盈利能力的提高，主营业务将进一步向盈利较稳定但结算周期较长的总包工程倾斜，预计公司营运资金占用将有所上升。为确保公司的稳健经营，维护广大股东的长远利益，结合公司目前的营运资金状况和资产负债结构，本次利润不分配、不进行资本公积金转增股本。

同意票 147,980,476 股（其中 B 股 2,343,737 股），占出席会议有效表决票的 99.92%；反对票 102106 股（其中 B 股 92106 股），弃权票 10,000 股（其中 B 股 10,000 股）。

#### 四、通过公司 2007 年度财务预算报告的议案

2007 年，公司将继续围绕“扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级”的经营方针，坚持主要基于战略增长的经营策略，进一步优化产品—工程—服务链环结构，推进市场营销体制和机制的转变，提升“三全”服务能力，探索以企业为主体的技术创新体系，加强公司风险管理与内控制度落实，努力努力实现销售收入突破 16 亿元，经常性收益较 06 年度有较大的增长。

同意票 148,092,476 股（其中 B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99%；反对票 106 股（其中 B 股 16 股），弃权票 0 股（其中 B 股 0 股）。

#### 五、通过公司日常关联交易的议案（关联股东在表决时回避）

同意票 2,536,406 股（其中 B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99%；反对票 106 股（其中 B 股 16 股），弃权票 0 股（其中 B 股 0 股）。

#### 六、通过公司 2007 年度续聘会计师事务所的议案

同意 2007 年度公司继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为 A 股和 B 股的独立审计机构。

聘任安永大华会计师事务所投票情况：同意票 148,092,582 股（其中 B 股 2,445,753 股），占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 股（其中 B 股 0 股），弃权票 0 股（其中 B 股 0 股）。

聘任安永会计师事务所投票情况：同意票 148,092,582 股（其中 B 股 2,445,753 股），占出席会议有效表决票的 100%；反对票 0 股（其中 B 股 0 股），弃权票 0 股（其中 B 股 0 股）。

#### 七、通过关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员、监事会成员、包括独立董事的议案

同意公司第五届董事会由王文海、王力、陈在根、冯国成、朱可炳、黄敏勤及三名独立董事薛云奎、陈冲、苏勇九人组成。

王文海董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中 B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99%；反对票 0 股（其中 B 股 0 股），弃权票 106 股（其中 B 股 16 股）。

王力董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中 B 股 2,445,737 股），占出席会议有效表决票的 99.99%；反对票 0 股（其中 B 股 0 股），弃权票 106 股（其中 B 股 16 股）。

陈在根董事选举情况：同意票 148,092,476 股（其中 B 股

2,445,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.99%; 反对票 0 股(其中 B 股 0 股), 弃权票 106 股(其中 B 股 16 股)。

冯国成董事选举情况: 同意票 148,092,476 股(其中 B 股 2,445,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.99%; 反对票 0 股(其中 B 股 0 股), 弃权票 106 股(其中 B 股 16 股)。

朱可炳董事选举情况: 同意票 148,092,476 股(其中 B 股 2,445,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.99%; 反对票 0 股(其中 B 股 0 股), 弃权票 106 股(其中 B 股 16 股)。

黄敏勤董事选举情况: 同意票 148,092,476 股(其中 B 股 2,445,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.99%; 反对票 0 股(其中 B 股 0 股), 弃权票 106 股(其中 B 股 16 股)。

薛云奎独立董事选举情况: 同意票 148,092,476 股(其中 B 股 2,445,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.99%; 反对票 0 股(其中 B 股 0 股), 弃权票 106 股(其中 B 股 16 股)。

陈冲独立董事选举情况: 同意票 148,092,476 股(其中 B 股 2,445,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.99%; 反对票 0 股(其中 B 股 0 股), 弃权票 106 股(其中 B 股 16 股)。

苏勇独立董事选举情况: 同意票 148,092,476 股(其中 B 股 2,445,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.99%; 反对票 0 股(其中 B 股 0 股), 弃权票 106 股(其中 B 股 16 股)。

同意公司第五届监事会由沈雁、吴琨宗、冯建生三人组成, 其中冯建生职工监事由公司职工代表大会选举产生。

沈雁监事选举情况: 同意票 148,092,476 股(其中 B 股

2,445,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.99%; 反对票 0 股(其中 B 股 0 股), 弃权票 106 股(其中 B 股 16 股)。

吴琨宗监事选举情况: 同意票 148,092,476 股(其中 B 股 2,445,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.99%; 反对票 0 股(其中 B 股 0 股), 弃权票 106 股(其中 B 股 16 股)。

#### 八、通过关于给予公司董事会独立董事津贴的议案

同意给予公司第五届董事会每位独立董事每年 12 万元的津贴(含税), 独立董事参加董事会会议和有关活动所发生的有关费用由公司承担。

同意票 148,040,476 股(其中 B 股 2,393,737 股), 占出席会议有效表决票的 99.96%; 反对票 42000 股(其中 B 股 42000 股), 弃权票 10106 股(其中 B 股 10016 股)。

公司聘请的具有证券从业资格的竞天公诚律师事务所律师出席会议, 并出具法律意见书。该法律意见书认为, 本次大会的召集、召开程序, 出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定, 大会决议合法有效。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2007 年 4 月 20 日