

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2009-04

## **上海宝信软件股份有限公司**

### **第五届董事会第十次会议决议公告**

### **暨召开 2008 年度股东大会的通知**

上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2009 年 3 月 14 日在上海举行，应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长王文海先生主持，会议听取并审议通过了以下报告和议案：

- 一、听取公司 2008 年度总经理工作报告
- 二、通过公司 2008 年度董事会工作报告的议案
- 三、通过公司 2008 年度报告和摘要的议案
- 四、通过公司 2008 年度财务决算报告的议案
- 五、通过公司 2008 年度利润分配的预案

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，报告期内合并报表净利润 181,287,857.12 元，加上年初未分配利润 307,725,607.32 元，报告期内公司现金分红 39,336,610.50 元，提取法定盈余公积金 15,842,086.66 元，本年度末可供股东分配的利润为 433,834,767.28 元。

公司拟以 2008 年末总股本 262,244,070 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配 52,448,814.00 元。

本年度公积金不转增股本。

#### 六、通过公司 2009 年度财务预算的议案

2009 年公司将在统筹安排好生产经营各项任务,持续提高经营质量,有效控制经营风险的前提下,努力克服金融危机对公司的影响,营业收入力争保持增长。

#### 七、通过公司 2009 年度续聘会计师事务所的议案

报告期内中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构,该所认真履行职责,圆满完成公司审计工作,同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为 2009 年度审计机构。

#### 八、通过公司 2009 年度关联交易的议案

#### 九、通过关于修改公司章程部分条款的议案

1、原公司章程第一百五十五条 公司利润分配政策为现金或者股票方式分配股利。

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。

修改为:第一百五十五条 公司利润分配政策为现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。

公司实施积极的利润分配政策,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,确因特殊情况,现金分配比例低于百分之三十的,董事会应向股东大会作特别说明。

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。

#### 十、通过公司 2008 年度内部控制自我评估报告的议案

#### 十一、通过公司 2008 年度履行社会责任报告的议案

#### 十二、通过公司高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

#### 十三、通过关于公司组织机构变动的议案

#### 十四、通过关于提议召开 2008 年度股东大会的议案

1、会议时间：2009 年 4 月 10 日（星期五） 上午：9：00-11：00

2、会议地点：宁波市南苑饭店

#### 3、会议议程：

一、审议公司 2008 年度董事会工作报告

二、审议公司 2008 年度监事会工作报告

三、审议公司 2008 年度报告和摘要的议案

四、审议公司 2008 年度财务决算报告的议案

五、审议公司 2008 年度利润分配的议案

六、审议公司 2009 年度公司财务预算的议案

七、审议公司 2009 年度关联交易的议案

八、审议公司 2009 年度续聘会计师事务所的议案

九、审议关于修改公司章程部分条款的议案

#### 4、出席会议对象：

1、截止 2009 年 3 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代理人，及 2009 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为 3 月 30 日）。

2、本公司董、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

#### 5、会议登记办法

符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办

理登记，以抵达地时间为准。

6、**登记地点：**上海张江高科技园区郭守敬路 515 号大厅。

7、**登记时间：**2009 年 4 月 7 日 9：00-16：00

8、**注意事项：**会期半天，出席会议者食宿交通自理。

9、**联系事项：**

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路 515 号

邮政编码：201203

联系电话：50801155-1488、1455      传 真：50803294

联 系 人：魏 怡、邵向东

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

二 00 九年三月十七日

### 附：授权委托书

兹委托                      先生\女士代表我单位（本人）出席上海宝信软件股份有限公司 2008 年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股票帐号：

委托人持股数：

委托日期：