

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2014-005

上海宝信软件股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于 2014 年 2 月 25 日以电子邮件的方式发出，于 2014 年 3 月 7 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。

会议由董事长王力先生主持，听取并审议通过了以下报告和议案：

一、听取公司 2013 年度总经理工作报告

二、听取公司 2013 年度董事会决议执行情况报告

三、通过公司 2013 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过公司 2013 年度董事会审计委员会履职工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过公司 2013 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过公司 2013 年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、通过公司 2013 年度利润分配的预案

经瑞华会计师事务所审计确认，报告期内公司报表净利润 268,831,460.51 元，加上年初未分配利润为 840,655,416.52 元，报告期内公司现金分红 78,410,976.93 元，提取法定盈余公积金 2,637,937.13 元，本年度末可供股东分配的利润为 1,028,437,962.97 元。

公司拟以总股本 364,131,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），合计派发现金股利 87,391,578.24 元。本次股利分配后公司剩余未分配利润为 941,046,384.73 元，滚存至下一年度。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过公司 2014 年度财务预算的议案

公司对内将通过加大产品研发，提升技术与成本竞争力等手段来优化存量业务，以谋求公司持续稳步发展。对外将通过做大增量业务，加大并购力度，支撑公司超常规发展。同时，积极探索新业务市场，大力培育钢铁外第二、三具规模行业市场，努力实现公司的长远发展目标。2014 年公司将力争完成营业收入 42 亿元。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、通过公司 2014 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

报告期内瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙））为公司财务和内部控制审计机构。该所较好

满足公司年度审计工作的要求。建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、通过公司 2014 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《公司 2014 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、通过公司 2013 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、通过公司 2013 年度履行社会责任报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、通过公司高管绩效考核和薪酬执行情况的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、通过关于调整延期支付激励实施方式的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、通过关于修改公司章程部分条款的议案

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、听取关于长期投资工作 2013 年实际和 2014 年计划的报告

十七、通过关于收购日本 CEC 所持宝希公司 30%股权的议案

同意以 157.33 万元人民币收购日本 Computer Engineering & Consulting, Ltd. 持有的上海宝希计算机技术有限公司 30%股权，收购完成后，上海宝希计算机技术有限公司将成为公司的全资子公司。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、通过关于合资成立上海宝信数据中心有限公司（暂名）的议案

本着优势互补、互利共赢、共同发展和长期合作的原则，公司决定与上海万申信息产业股份有限公司（以下简称“上海万申”）和上海习云科技发展有限公司（以下简称“上海习云”）在上海市共同出资成立“上海宝信数据中心有限公司”（暂名，以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司总投资 3,000 万元人民币，合资各方均以现金出资，其中：公司出资 1,530 万元，占 51%的股权；上海万申出资 870 万元，占 29%的股权；上海习云出资 600 万元，占 20%的股权。

合资公司聚焦于 IDC 业务的市场开拓，在 IDC 运营管理方面形成核心能力，力争成为国内领先、上海最大的面向规模化 IDC 的运营管理服务商。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、通过关于提议召开 2013 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 11 日