

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2014-026

上海宝信软件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2014 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2014 年 8 月 15 日在上海举行，应到董事 9 人，实到 8 人，薛云奎独立董事因故无法出席会议，委托谢荣独立董事代为出席并行使表决权。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，听取和审议了以下报告及议案：

- 一、听取公司 2014 年半年度总经理工作报告
- 二、听取 2014 年半年度董事会决议执行情况报告
- 三、审议公司 2014 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

- 四、审议《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

- 五、审议关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

具体内容详见《关于与财务公司签署金融服务协议暨关联交易公告》。

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。是否通过：通过。

六、审议关于制订《存款风险处置预案》和《存款资金风险控制制度》的议案

为进一步规范公司及控股子公司与宝钢集团财务有限责任公司（简称“财务公司”）的关联交易,有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的资金风险,保障公司资金安全,公司制订了《在宝钢集团财务有限责任公司存款风险处置预案》（简称《存款风险处置预案》）和《在宝钢集团财务有限责任公司存款资金风险控制制度》（简称《存款资金风险控制制度》）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议关于提议召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 19 日