

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2015-049

上海宝信软件股份有限公司 第七届董事会第十九次会议（临时）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十九次会议（临时）通知于 2015 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2015 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，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，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：

一、参股设立天津宝德信的议案

公司与天津众创资产管理有限公司共同设立天津宝德信集团有限公司（暂名，以工商登记为准），参与国家卫生和计划生育委员会药具管理中心开展的“联合社会资源扩大药具自助发放项目”。

合资公司注册资本 1 亿元人民币，公司出资 3,000 万元，占总股本的 30%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、收购康宁公司所持宝康电子 25% 股权的议案

公司以 3,150 万元人民币收购香港康宁电子工程有限公司（简称“康宁公司”）所持上海宝康电子控制工程有限公司（简称“宝康电子”）25% 的股权，收购后宝康电子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。是否通过：通过。

三、设立募集资金专项账户的议案

公司董事会决定在招商银行上海分行新客站支行开设募集资金专项账户，用于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储和使用。

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

2015 年 9 月 19 日