

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-073

福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议于2018年11月19日在福州市鼓楼区铜盘软件园89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2018年11月10日以电子邮件的形式向全体董事发出,会议由董事长严圣军召集并主持,会议应到董事5名,实际出席会议董事5名,其中董事严圣军、魏子希等均以通讯表决方式参与本次会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议决议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》
同意公司本次募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟召开2018年第三次临时股东大会,具体时间和内容见2018年第三次临时股东大会通知,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2018年11月20日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-074

福建顶点软件股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议决议情况
出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》
同意公司本次募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

福建顶点软件股份有限公司监事会
2018年11月20日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-075

福建顶点软件股份有限公司 关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的公告

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。

一、投资进度的调整
根据《招股说明书》披露,募投项目的建设期为18个月。综合考虑募投项目投资计划及实施地点的情况,预计上述项目的建设延期12个月完成,完成时间为2019年11月。

二、投资结构的调整
根据募投项目投资项目的实际需求,公司拟调整部分募投项目结构,具体变更如下:

单位:万元

序号 募投资金投资项目 募投资金投资总额 累计投入金额

1 政务服务(含前期)解决方案项目 11,072.34 5,340.22

2 金融行业互联网应用解决方案项目 9,665.07 4,004.27

3 基于新一代IT架构的SaaS平台及产品研发项目 5,110.23 1,889.51

4 新一代电子交易市场业务支撑系统项目 4,470.21 1,899.06

5 研发中大型建设项目 6,334.78 3,004.59

合计 36,243.44 16,017.65

一、募投项目投资进度及投资结构调整原因
(一)投资进度的调整
根据《招股说明书》披露,募投项目的建设期为18个月。综合考虑募投项目投资计划及实施地点的情况,预计上述项目的建设延期12个月完成,完成时间为2019年11月。

二、投资结构的调整
根据募投项目投资项目的实际需求,公司拟调整部分募投项目结构,具体变更如下:

单位:万元

序号 募投项目 原募投项目 调整后投入金额 截止2018年10月31日投入金额 拟调整金额(增/减) 调整后投入募投资金金额

1 政务服务 软硬件投入 2,813.41 64.85 -2,500.49 312.22

项目总投入 3,869.00 3,621.37 2,500.49 6,369.49

2 金融行业 软硬件投入 3,708.54 66.38 -3,189.37 519.17

项目总投入 4,668.80 2,469.41 3,189.37 5,652.17

3 基于新一代IT架构的SaaS平台及产品研发 软硬件投入 1,930.93 - -1,494.71 436.22

项目总投入 1,329.90 1,131.51 1,494.71 2,814.61

4 新一代电子交易市场业务支撑系统 软硬件投入 1,039.17 - -797.71 291.46

项目总投入 1,170.90 874.56 787.71 1,958.61

公司于2018年11月19日召开第七届董事会第十七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》,此外,监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见,该议案需提交公司股东大会审议。

三、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

(二)本次募投项目调整的原因
1.募投资金投资进度的调整原因
鉴于监管要求、市场环境、客户需求的变化,作为公司主要客户的金融机构在信息化领域的需求日益增加,用户对项目的交付在技术难度和交付能力上提出更高的要求,也增加了项目实施的复杂程度。

同时,公司于2017年12月购置募投项目房产,截至目前,相关办公设施正在建设装修过程中,尚未达到预定可使用状态,募投项目的实施在进度安排上受到一定程度影响。

2.部分募投项目投资结构的调整原因
本次部分募投项目投资结构的调整,主要涉及将原计划投资于软硬件采购的部分资金调整至项目实施费用,主要原因包括:

(1)随着云服务、大数据技术及产业的发展,募投项目原采购的服务器、数据库、交换机、磁盘阵列等硬件设施,可改为采购云服务等方式进行。

(2)随着软件行业的高速发展,激烈的人才竞争导致员工工资、奖金的支出逐年增加。

(3)公司本着节约的原则,对部分募投硬件设备进行整合使用,节约支出。

三、募投项目投资进度及投资结构调整的原因
为提高募投资金使用效率,争取股东利益最大化,公司根据生产经营的实际情况对项目的投资进度及投资结构进行适当调整,调整后募投项目与原募投项目相比,主要是实施方式和实施周期变化,项目实施进度变化,项目实施成本变化,项目实施地点变化,项目实施主体变化。本次募投项目的调整是随着公司发展战略进行的,进一步优化了项目的投资结构,有利于项目顺利推进,更加符合公司的实际需求,更加有利于提高公司核心竞争力,因此上述变更不会对募投资金使用目的顺利完成产生不利影响,也不存在改变或变相改变募投资金使用和其他损害股东利益的情形。

四、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

公司本次募投项目的调整,决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等制度规定,不存在损害公司利益的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

六、保荐机构对募投项目投资进度及投资结构调整事项的意见
保荐机构对募投项目投资进度及投资结构调整事项发表了明确同意的意见,认为公司本次募投项目的调整,决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等制度规定,不存在损害公司利益的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

八、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

九、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十一、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十二、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十三、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十四、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十五、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十六、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十七、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十八、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

十九、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十一、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十二、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十三、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十四、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十五、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十六、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十七、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十八、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二十九、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十一、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十二、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十三、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十四、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十五、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十六、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十七、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十八、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

三十九、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

四十、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

四十一、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

四十二、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

四十三、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

四十四、募投项目投资进度及投资结构调整事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-076

福建顶点软件股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告

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。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》。

《募集资金管理制度》修订内容如下:

序号 修订前 修订后

1. 第四条:违反相关法律法规、《公司章程》以及本制度的规定使用募集资金,造成公司遭受损失的,相关责任人应承担相应的赔偿责任。

2. 第五条:公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户(以下简称“募集资金专户”)集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3. 第六条:公司募集资金原则上应当用于主营业务,公司用募集资金不得有如下行为:(一)募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;(二)通过委托、受托理财或其他方式进行变相募集资金用途;(三)募集资金投资房地产、实际利率大于或等于八厘的理财产品,为关联人利用募投项目获取不正当利益。

除上述修订内容外,公司《募集资金管理制度》其他内容不变。

上述事项尚需提交股东大会审议批准。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2018年11月20日

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-077

福建顶点软件股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2018年12月6日
二、本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况
股东大会召集和召开:公司于2018年11月19日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

四、股东大会召开时间:2018年12月6日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

五、股东大会召开地点:福建省福州市鼓楼区铜盘软件园89号软件园A区13号楼公司会议室

六、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

七、网络投票起止时间:自2018年12月6日
至2018年12月6日

八、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

九、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十一、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十二、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十三、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十四、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十五、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十六、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十七、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十八、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

十九、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十一、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十二、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十三、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十四、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十五、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十六、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十七、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十八、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

二十九、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十一、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十二、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十三、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十四、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十五、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十六、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十七、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十八、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

三十九、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十一、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十二、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十三、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十四、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十五、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十六、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十七、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十八、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

四十九、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十一、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十二、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十三、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十四、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十五、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十六、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十七、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十八、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

五十九、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十一、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十二、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十三、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十四、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十五、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十六、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十七、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十八、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

六十九、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十一、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十二、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十三、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十四、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十五、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十六、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十七、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十八、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

七十九、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

八十、融资融券、转融通:约定融资融券账户和沪股通投资者的投票程序

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2018-51

新希望六和股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《章程》及相关法律法规,现定于2018年11月5日召开的第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,决定于2018年11月23日在四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店五楼羊厅召开公司2018年第一次临时股东大会(具体内容请见公司于2018年11月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》【公告编号:2018-48】)。现将本次会议有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况
1. 本次股东大会为公司2018年第一次临时股东大会

2. 会议的召集人为公司董事会,召开事项于2018年11月5日经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过。

3. 本次会议的召开方式:合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间
现场会议召开时间:2018年11月23日(星期五)下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018年11月22日15:00至2018年11月23日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。