

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600319 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-001  
债券代码:113517 债券简称:曙光转债

## 曙光信息产业股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事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。

董事会秘书召开情况说明

(一)本次董事会会议通知和材料已按规定发出。

(二)本次董事会会议于2019年1月6日在公司会议室以通讯会议的方式召开。

(三)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.审议通过了《关于公司签署战略合作协议的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会  
2019年1月6日

证券代码:600319 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-002  
债券代码:113517 债券简称:曙光转债

## 曙光信息产业股份有限公司

### 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事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。

重要内容提示:

● 股东大会届次:2019年1月23日

● 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议网络投票系统

● 表决方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 投票的日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时的股东大会

(二) 股东大会召集人姓名:董事长

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时的股东大会

(二) 股东大会召集人姓名:董事长

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时的股东大会

(二) 股东大会召集人姓名:董事长

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时的股东大会

(二) 股东大会召集人姓名:董事长

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时的股东大会

(二) 股东大会召集人姓名:董事长

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时的股东大会

(二) 股东大会召集人姓名:董事长

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时的股东大会

(二) 股东大会召集人姓名:董事长

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时的股东大会

(二) 股东大会召集人姓名:董事长

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时的股东大会

(二) 股东大会召集人姓名:董事长

(三) 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 召开日期和时间:2019年1月23日14:00分

召开地点:北京市海淀区中关村大街1号曙光公司会议室

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网址: http://www.sse.com.cn

投票起止时间:2019年1月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

采用上海证券交易所网络投票系统的,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:30。

● 股东融资买入股票

● 会议费用:本次股东大会不收取费用,出席股东食宿及交通费用自理。