公司代码:600536 公司简称:中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	周进军	因公出差	谌志华
董事	韩宗远	因公出差	白丽芳
董事	王志平	因公出差	白丽芳

4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年末总股本494,562,782股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),合计派发现金股利 34,619,394.74元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.24%。利润分配后,剩余未分配利润148,756,712.81元转入下一年度。

本年度无资本公积转增股本预案。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国软件	600536	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
办公地址	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室	北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座7层董事会办公室
电话	010-62158879	010-62158879
电子信箱	cfx@csis.com.cn	zdm@csis.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务及经营模式情况

公司拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条,覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域。公司的主要业务板块为:自主软件产品,行业解决方案和服务化业务。

公司主营业务涉足行业广泛,经营模式多以参与客户公开招标或单一来源采购的项目型运营为主,承建的项目包含信息化咨询、软件产品销售、定制开发、系统集成、运维服务等诸多方面。公司主营业务多依托项目的开展和实施,实现有序协同、全面发展。

(二)行业情况

公司所属行业为软件和信息技术服务业,本行业目前较前10年的发展增速放缓,但仍然保持较快增长态势,预计在“十三五”期间行业的年均增长为13%以上(数据来源:工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》)。本行业对经济社会的发展具有支撑和引领作用,将有更大的发展机遇。

相对而言,软件和信息技术服务业受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小,尤其是电子政务、税务、医疗、信息安全、云计算等领域均为国家重点发展的信息化领域,具有较强的抗周期性。但近年来,由于部分政府项目从立项到签订合同的周期明显加长,一些信息化水平较低的行业需求不成熟,部分用户需求变更频繁等因素,导致交付周期延长。

公司是原国家计委批准的三大软件基地中的北方软件基地,国家火炬计划北京软件产业基地中的中软软件园,国家863成果产业化基地。公司首批通过了国家软件企业认证,连续被评定为“规划布局内重点软件企业”,位居电子百强、软件百强之列,拥有多项行业顶级认证资质,获得中国软件行业协会颁发的2017年“十大创新软件企业”、“自主可靠软件核心品牌”、“中国信息技术服务优秀品牌企业”等荣誉。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	5,690,422,088.29	5,271,271,196.23	7.95	5,967,906,666.14
营业收入	4,613,161,359.60	4,942,995,517.06	-6.67	4,529,778,511.92
归属于上市公司股东的净利润	110,809,179.59	74,898,371.62	47.95	102,306,766.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,998,271.18	46,248,428.38	-4.87	49,792,645.90
归属于上市公司股东的净资产	2,196,168,331.49	2,106,814,169.03	4.24	2,064,015,242.81
经营活动产生的现金流量净额	132,149,878.79	61,939,613.74	113.35	53,278,235.74
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	47.95	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	47.95	0.21
加权平均净资产收益率(%)	5.16	3.60	增加1.56个百分点	5.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	565,220,865.05	965,447,870.93	1,010,347,381.91	2,072,145,241.71
归属于上市公司股东的净利润	-107,931,003.54	-118,324,553.91	-13,387,018.75	350,451,755.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-118,188,597.78	-120,431,021.88	-15,615,274.51	298,233,165.35
经营活动产生的现金流量净额	-572,918,740.62	-65,989,568.80	101,820,389.04	669,237,799.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

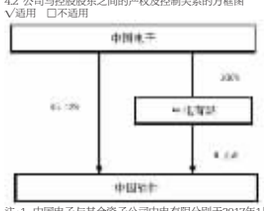
截止报告期末普通股股东总数(户)	85,061
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,207
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电子信息产业集团有限公司	0	223,190,246	45.13	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	8,894,400	1.80	0	无		境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	-3,226,300	3,996,484	0.81	0	无		境内非国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2,842,596	3,554,340	0.72	0	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,866,109	3,150,908	0.64	0	无		其他
何立辉	1,106,149	2,135,149	0.43	0	无		境内自然人
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金	0	1,703,808	0.34	0	无		其他
管强	480,000	1,590,000	0.32	0	无		境内自然人
王丰	0	1,491,500	0.30	0	无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	0	1,447,011	0.29	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国电子与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

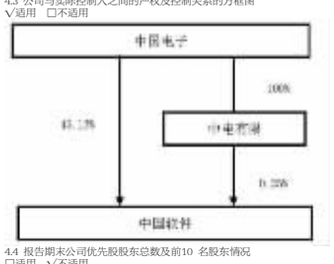


注:1. 中国电子与其全资子公司中电有限分别于2017年1月16日,2018年3月26日签署了《股份划转协议》及《股份划转协议的补充协议》,中国电子拟将其持有的公司223,190,246股股份无偿划转至中电有限。目前,相关手续正在办理中。

2.报告期内,中电有限通过上海证券交易所集中竞价系统,增持了公司1,241,000股股票,占公司总股本的0.25%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 46.13亿元,同比减少6.67%,实现营业利润9,661.94万元,实现归属于上市公司股东的净利润 1.11亿元,同比增加47.95%。 其中,自主软件产品营业收入5.72亿元,同比下降39.52%(主要是由于子公司中软系统之子公司迈普通信本期不再纳入合并范围);行业解决方案营业收入25.84亿元,同比下降1.08%;服务化业务营业收入 14.21亿元,同比增加4.99%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1会计政策变更具体情况

(1)具体情况

变更原因:

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了[2018]15 号文件,对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15 号文件规定,执行企业会计准则的非金融企业中,尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件 1 的要求编制财务报表;企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减,企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15 号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

变更日期:

公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。

(2)变更前公司所采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(3)变更后公司所采用的会计政策

本次变更后,公司执行的会计政策按财会[2018]15 号文件规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.本次会计政策变更对公司的影响

根据财会[2018]15 号文件《企业财务报表格式通知》的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

(1)此次调整对公司资产负债表的影响如下:

1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

4.原“工程物资”项目已并至“在建工程”项目;

5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

(2)此次调整对公司利润表的影响如下:

1.新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目;

2.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本次会计政策变更规范了企业财务报表列报,有助提高会计信息质量,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。

财务报表合并范围发生变化如下:

1.处置子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市中软创新信息系统有限公司	500,000.00	72.50	公开挂牌转让	2018年3月	股权转让办理完成	8,496,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京世纪仕园科技有限公司	1.00	92.00	公开挂牌转让	2018年12月31日	股转让办理完成	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州中软安人网络通信股份有限公司	5.25	股权稀释	股权稀释	2018年12月31日	股权登记办理完成	49,304,027.50	39.75	46,436,809.04	89,994,000.00	43,557,190.96	每股价值4元

2)其他说明:

√适用□不适用

根据第六届董事会第二十七次会议决议,公司将持有的深圳市中软创新信息系统有限公司72.5%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让,2018年3月,以50万元摘牌价成交并办理完相关股权转让手续,2018年5月办理完成相关工商变更手续。

1、根据第六届董事会第三十次会议决议,公司将持有的北京世纪仕园科技有限公司92%股权通过在产权交易市场公开挂牌的方式予以转让,挂牌价为 1元。2018年12月已完成摘牌。目前,正在办理相关工商变更手续。

2、根据2018年第五次临时股东大会决议,同意公司子公司安人股份增发股票。安人股份于2018年12月以4元/股发行人民币普通股660万股融资2640万元。公司持股数量2250万股不变,持股比例由45%变为39.75%,同时2018年12月底,安人股份完成董事会改组,公司不再并表安人股份,转为权益法核算。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

2.其他原因导致的合并范围变动

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2019-009

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第六届董事会第四十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2019年3月12日以电子邮件和微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2019年3月27日,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座六层第一会议室,以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。其中委托出席董事3人,董事长周进军先生因公出差不能亲自出席会议,委托董事、总经理谌志华先生出席会议并代行表决权;董事韩宗远先生、王志平先生委托董事白丽芳女士出席会议并代行表决权。

(五)本次董事会会议由董事、总经理谌志华先生主持,公司全体监事、财务总监、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《2018年度总经理工作报告》

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(二)《2018年度财务决算报告》

《中国软件2018年度财务决算报告》详见《中国软件2018年年度报告》第十一节“财务报告”的相关内容。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案还须提交股东大会审议。

(三)关于2019年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要,公司(含子公司)2019年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,为提高运营效率,同时也为保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《关联交易实施指引》等有关规定,将2019年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计,具体情况详见《关于2019年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事邱跳生先生、崔柳先生、谌志华先生、韩宗远先生、白丽芳女士、王志平先生按照有关规定回避表决,通过后本关联交易议案提交股东大会审议,关联股东将回避表决。

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(四)《2018年度利润分配预案》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度母公司实现的净利润为36,275,167.51元,扣除2018年度分配的现金股利22,749,887.97 元,扣除本期提取盈余公积3,627,516.75元后,加上以前年度结转的未分配利润 173,469,582.03 元,本次实际可供分配的利润为183,376,107.55 元。

董事会提议公司2018年度利润分配预案为:

以2018年末总股本494,562,782股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.7元(含税),合计派发现金股利 34,619,394.74 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的31.42%。利润分配后,剩余未分配利润148,756,712.81 元转入下一年度。

本年度无资本公积转增股本预案。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案还须提交股东大会审议。

(五)《2018年度内部控制评价报告》

《中国软件2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(六)《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

《中国软件董事会审计委员会2018年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(七)《2018年度董事会工作报告》

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案还须提交股东大会审议。

(八)《2018年年度报告》

《中国软件2018年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案还须提交股东大会审议。

(九)关于中标凌巧清算注销的议案

根据经营管理需要,拟对子公司中标软件有限公司(简称中标软件)的全资子公司上海中标凌巧软件科技有限公司(简称“中标凌巧”)予以清算注销。中标凌巧成立于2011年,注册资本200万,中标软件持有其100%股权,主营业务定位于软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,计算机软硬件、通讯设备的销售。该公司近年来连续亏损,且近期处于不经营状态。根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,截至2018年12月31日,中标凌巧总资产28.29万元,净资产-996.67万元,2018年实现营业收入0元,净利润-120.82万元。

本次注销中标凌巧,可使公司进一步优化企业结构,控制投资和经营风险,符合公司和股东的根本利益。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十)关于在湖南长沙成立全资子公司的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要,公司拟在湖南长沙设立全资子公司,该公司名称湖南中软信息系统有限公司(暂定名,以工商核定为准),注册资本5000万元,主要定位于公司在该区域的业务支撑平台,初期主要从事军民融合相关项目的研发、实施和运营维护以及政务信息化的建设与推广。

此项对外投资有利于支撑公司政务信息化等重点项目在当地的落地实施,争取获得地方政府政策及资源更多的支持,优化公司内部协同机制,控制运营风险,提升整体竞争和发展能力。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十一)关于修改公司章程的议案

为进一步完善公司治理,根据相关法律法规,结合公司实际,拟对公司章程相关条款作如下修改:

1.原第八条:

“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为:

“总经理为公司的法定代表人。”

2.原第一百二十条:

“董事长行使下列职权:

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(2)督促、检查董事会决议的执行;

(3)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(4)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(5)行使法定代表人的职权;

(6)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(7)享有1500万元以下经营性贷款的决定权;

(8)董事会授予的其他职权。”

现修改为:

“董事长行使下列职权:

(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(2)督促、检查董事会决议的执行;

(3)签署董事会重要文件;

(4)享有1500万元以下经营性贷款的决定权;

(5)董事会授予的其他职权。”

3.原第一百四十二条:

“总经理对董事会负责,行使下列职权:

(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(3)拟订公司内部管理机构设置方案;

(4)拟订公司的基本管理制度;

(5)制定公司的具体规章;

(6)提请董事会聘任或者解聘公司高级副总经理、财务负责人;

(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(8)本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。”

现修改为:

“总经理对董事会负责,行使下列职权:

(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(3)拟订公司内部管理机构设置方案;

(4)拟订公司的基本管理制度;

(5)制定公司的具体规章;

(6)提请董事会聘任或者解聘公司高级副总经理、财务负责人;

(7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(8)决定公司机构设置;

(9)签署应由公司法定代表人签署的文件;

(10)行使法定代表人的职权;

(11)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。”

除以上修改条款外,公司章程其他条款不变。

本项议案还须提交股东大会审议,以特别议案表决通过。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十二)关于提名董事候选人的议案

鉴于公司董事周进军先生、崔柳先生因工作原因辞去公司董事职务,董事会提名陈小军先生、许海东先生为董事候选人,并提交股东大会选举确认(陈小军、许海东的简历附后)。

董事会提名委员会已根据董事任职条件对候选人通过了资格审查,公司全部3名独立董事发表了关于同意提名董事候选人的独立意见。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

(十三)关于提议召开2018年年度股东大会的议案

董事会提议于2019年4月18日,在北京市海淀区学院南路55号,召开2018年年度股东大会,审议如下议案:

1.《2018年度财务决算报告》;

2.《2018年度利润分配预案》;

3.《独立董事2018年度述职报告》;

4.《2018年度董事会工作报告》;

5.《2018年度监事会工作报告》;

6.《2018年年度报告》;

7.关于2019年度日常关联交易预计的议案;

8.关于修改公司章程的议案;

9.关于选举公司董事的议案。

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

三、上网公告附件

(一)《中国软件审计报告》;

(二)《中国软件内部控制审计报告》;

(三)《中国软件控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》;

(四)独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见;

(五)独立董事关于公司2019年日常关联交易预计的事前认可声明;

(六)独立董事关于2019年日常关联交易预计的独立意见;

(七)独立董事关于提名董事候选人的独立意见。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件:

1.陈小军先生简历:

陈小军,男,中国国籍,1966年4月出生,大学本科学历,1988年7月毕业于天津大学无线电技术专业,工程师职称。曾在中国通广电子公司历任通广-北电总经理、总经理助理、副总经理,在中国瑞达系统装备有限公司历任副总经理、总经理、党委书记兼总经理,在中国电子担任人力资源部主任,在中国长城历任党委书记兼总经理、党委书记兼董事长、董事长,2018年7月至今任中国电子党组成员、副总经理。

2.许海东先生简历:

许海东,男,中国国籍,1970年4月出生,1997年6月经济学硕士研究生毕业于江西财经大学会计学专业,暨南大学管理学院会计学专业管理学博士,高级经济师职称。曾在江西省会昌县白鹅乡担任小学中学教师,在中国人民银行珠海市中心支行监管二科任监管员、部门负责人,在珠海市国有资产经营管理局担任市属企业财务总监,在中国电子财务有限责任公司担任副总经理,2016年7月至今任中国电子财务部副主任。

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2019-010

中国软件与技术服务股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

(一)公司第六届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于2019年3月18日以电子邮件和微信方式发出。

(三)本次监事会会议于2018年3月27日,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第二会议室,以现场表决方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席杨昕光先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

(一)《2018年年度报告》

《中国软件2018年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全部3位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

监事会对公司《2018年年度报告》的书面审核意见如下:

1.公司《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2.公司《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况;

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4.保证公司《2018年年度报告》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案还须提交股东大会审议。

(二)《2018年度监事会工作报告》

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案还须提交股东大会审议。

(三)《2018年度内部控制评价报告》

《中国软件2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为:该报告真实、客观、准确地评价了公司2018年度内部控制情况。

表决票数:同意3票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码:600536证券简称:中国软件 公告编号:临2019-012

中国软件与技术服务股份有限公司关于董事长和董事辞职的公告

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。

2019年3月27日,公司董事会收到董事长周进军先生和董事崔柳先生的书面《辞职报告》。周进军先生因工作原因,请求辞去公司董事、董事长、法定代表人职务,并将于公司通过法定程序产生新的法定代表人之前继续履职;崔柳先生因工作原因,请求辞去公司董事职务,根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定,崔柳先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日生效。

近日,公司收到控股股东中国电子信息产业集团有限公司《关于推荐中国软件董事、法定代表人人选的通知》,推荐陈小军先生、许海东先生担任中国软件董事,并建议陈小军先生担任董事长,推荐谌志华先生担任公司法定代表人。

公司将于2019年4月18日召开2018年年度股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》和《关于选举董事的议案》,拟将“董事长为公司法定代表人”改为“总经理为公司法定代表人”,并选举产生新的增补董事。

公司董事会对周进军先生和崔柳先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

公司将按照法律法规和公司章程的规定,履行相关董事、董事长、法定代表人的决策程序和信息披露义务,最终结果还存在一定的不确定性,提醒广大投资者注意。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2019-013

中国软件与技术服务股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

本公司于2019年 3月27日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了关于修改公司章程的议案,为进一步完善公司治理,根据相关法律法规,结合公司实际,拟对公司章程相关条款作如下修改:

一、原第八条:

“董事长为公司的法定代表人。”

现修改为:

“总经理为公司的法定代表人。”

二、原第一百二十条:

“董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;

(五)行使法定代表人的职权;

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

(七)享有1500万元以下经营性贷款的决定权;

(八)董事会授予的其他职权。”

现修改为:

“董事长行使下列职权:

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;

(二)督促、检查董事会决议的执行;

(三)签署董事会重要文件;

(四)享有1500万元以下经营性贷款的决定权;

(五)董事会授予的其他职权。”

三、原第一百四十二条:

“总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司高级副总经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。”

现修改为:

“总经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

(六)提请董事会聘任或者解聘公司高级副总经理、财务负责人;

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(八)签署公司股票、公司债券及其他有价证券;

(九)签署应由公司法定代表人签署的文件;

(十)行使法定代表人的职权;

(十一)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。”

除以上修改条款外,公司章程其他条款不变。

上述事项还须提交股东大会审议,以特别议案表决通过。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码:600536证券简称:中国软件公告编号:2019-014

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2019年4月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年4月18日14点00分

召开地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年4月18日

至2019年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2018年度财务决算报告》	√
2	《2018年度利润分配预案》	√
3	《独立董事2018年度述职报告》	√
4	《2018年度董事会工作报告》	√
5	《2018年度监事会工作报告》	√
6	《2018年年度报告》	√
7	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于修改公司章程的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
9.01	陈小军	√
9.02	许海东	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2019年3月29日

披露媒体:上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》

(二)特别决议议案:议案8

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案7、9

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有 限公司

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对