公司代码:603918 公司简称:金桥信息

上海金桥信息股份有限公司

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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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

公司拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增53,844,300股。资本公积金转增股本后,公司股份总数将由179,481,000股变更为233,325,300股。

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	金桥信息	603918	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李志明	高冬冬、姚明
办公地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼
电话	021-33674997	021-33674396
电子信箱	lzm@shgbit.com	gaodd@shgbit.com;yaoming@shgbit.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要业务为向客户提供各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务。针对不同行业对多媒体信息系统的应用需求,开发并运用公司的专有技术为客户提供完整的、适合其业务需要的一体化服务,提升应用价值。多媒体信息系统的行业解决方案的客户主要包括两大类,一类是企事业单位,另一类为各级国家机关和政府部门。目前,公司拥有大型会议中心、多媒体会议、智慧法院、智慧校园、智慧医院、指挥中心、商业应用、其他系统及数据中心九大系统解决方案,并在各行业广泛运用,在实际应用中对其深度、广度和技术高度进行不断的提升。

作为多媒体信息系统解决方案及服务供应商,公司主要以招投标方式获取工程项目合同。向客户提供包括方案设计、研究开发、软硬件整合、安装调试和后续维护在内的一体化解决方案。同时,亦通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

(二)公司所处行业情况、特点及行业定位

1、公司所处行业基本情况

公司所处行业为多媒体信息系统行业,按行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业中软件和信息技术服务业。近年来,软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力,信息产业受到越来越多国家和地区的重视,我国政府大力推进信息化建设,通过完善顶层设计和决策体系,加强统筹协调,作出实施网络强国战略,坚持体制创新与“互联网+”融合促进。强化互联网思维,推动政府管理创新与互联网、新技术、大数据、人工智能等信息技术深度融合,推进审批服务扁平化、便捷化,智能化,开启信息化发展新征程。

近些年来,以简政放权、放管结合、优化服务为核心的行政改革,是推动社会经济持续健康发展的战略举措。根据国家对于政府部门信息化建设的要求,利用多媒体信息系统来提高政府部门的办公效率和政务公开,推动节能环保,已经成为各地各级政府部门在现阶段和未来提升政府执政能力的重要举措。为预防和减少突发事件的发生,控制和减轻突发事件引起的社会危害,利用信息化来加强应急指挥系统的建设已成为一种趋势。我国各级人民法院根据审判信息化管理发展的需要,不断加强智慧法院的建设,未来将成为保证司法公正的必不可少的重要科技手段之一。因此未来各级国家机关和政府部门对多媒体信息系统的需求将呈现持续较快增长的态势。

多媒体信息系统的需求包括新系统的建设和对现有系统的更新。一方面,国家相关政策的颁布,为多媒体信息系统的大力建设提供了强有力的政策支持,也为该市场的未来发展提供了较强的动力支撑。另一方面,多媒体信息系统的相关技术处于快速发展过程中,技术的不断进步既推动了整体系统的不断升级,又进一步降低了系统建设成本,使得之前由于资金和技术问题无法实现的多媒体行业应用逐渐成为现实。同时多媒体信息系统还与商务信息化、医疗信息化、教育信息化、金融信息化及交通信息化等各个方面的建设均息息相关,多媒体信息系统作为社会信息化的重要组成部分,市场前景广阔。

2、行业的周期性

多媒体信息系统解决方案为行业用户日常工作所需,行业不具有明显的周期性特点。我国的多媒体信息系统行业正在从沿海发达地区向全国各地快速发展,各大中型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生等成为多媒体信息系统应用的生力军。随着国家支持新兴产业发展战略政策的深入实施和相关技术的进步,多媒体信息系统行业将呈现出不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。

3、公司所处的行业地位

目前我国多媒体信息系统行业竞争集中度较低,行业内的企业众多,但已具有规模效应的企业较少。公司自成立20多年以来始终专注于包括多媒体会议系统、应急指挥中心系统、科技法庭系统等主要产品在内的多媒体信息系统及其行业解决方案,并保持持续、稳健的增长趋势,目前已成为国内多媒体信息系统行业解决方案专业提供商中的领先企业之一,公司各主要产品无论在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势,获得了客户的认可以及品牌知名度和美誉度,占据了重要的市场地位。

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	1,156,198,058.92	964,214,700.07	19.91	805,415,580.65
营业收入	832,945,692.71	672,729,307.04	23.82	585,743,831.94
归属于上市公司股东的净利润	51,228,360.74	34,836,855.38	47.05	28,871,803.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,805,969.69	34,054,219.13	40.38	25,214,344.65
归属于上市公司股东的净资产	572,937,695.98	514,768,053.22	11.30	481,683,310.63
经营活动产生的现金流量净额	-9,334,882.72	77,182,299.34	-112.09	36,778,074.65
基本每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.20	45.00	0.16
加权平均净资产收益率(%)	9.29	6.99	增加2.40个百分点	6.11

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	86,038,001.84	185,170,092.94	194,659,834.60	367,077,763.33
归属于上市公司股东的净利润	303,318.97	12,380,200.83	14,212,767.01	24,332,073.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,763.34	9,322,798.61	14,027,314.07	24,373,093.67
经营活动产生的现金流量净额	-143,274,138.58	-40,201,085.14	-10,016,680.32	184,157,021.32

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)	18,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

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	
金国钧	0	52,656,000	29.33	0	质押	31,000,000	境内自然人
杭州文创大数字管理合伙企业(有限合伙)	510,587	20,810,881	11.59	0	质押	20,810,000	境内非国有法人
朱树旺	-531,000	4,669,100	2.60	0	无	0	境内自然人
金史平	75,000	4,379,000	2.44	123,000	无	0	境内自然人
周喆	95,000	4,235,000	2.36	203,000	无	0	境内自然人
王琦	29,000	3,315,000	1.85	33,000	质押	3,282,000	境内自然人
李志明	-900,000	3,079,900	1.72	0	无	0	境内自然人
沈韬华	-920,000	2,760,000	1.54	0	质押	2,100,000	境内自然人
周英	-462,300	2,292,900	1.28	0	无	0	境内自然人
孙学成	-577,600	2,100,223	1.17	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,金国钧为公司控股股东,实际控制人,且担任公司董事长;朱树旺、金史平、周喆、王琦、李志明、沈韬华、周英和孙学成为公司发行人股东;其中金史平、周喆、李志明、沈韬华为公司现任董事、监事和高级管理人员,金史平为金国钧的堂弟。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
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

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,公司按年度经营计划,充分利用新技术、大数据、云计算,发挥细分领域的专业知识积累优势,以客户业务需求为导向,向政府机关、公检法司、文化教育、医疗等行业持续推出和提升多媒体应用解决方案,深耕行业应用市场。2018年合同签约额超过11亿元,创历史新高;实现营业收入83,294.57万元,同比增长23.82%;实现归属于上市公司股东的净利润5,122.84万元,同比增长47.05%。

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.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	3,160,238.56	应收票据及应收账款	259,998,741.78
应收账款	256,838,503.23		
应收利息		其他应收款	30,490,515.64
应收股利			
其他应收款	30,490,515.64		
固定资产	63,972,433.33	固定资产	63,972,433.33
固定资产清理			
应付票据	8,965,380.64	应付票据及应付账款	231,102,545.79
应付账款	222,137,165.15		
应付利息	69,817.50	其他应付款	26,705,502.39
应付股利	66,250.00		
其他应付款	26,569,434.89		
管理费用	58,255,469.90	管理费用	43,416,434.20
		研发费用	14,839,035.70

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

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

本公司将上海金桥信息科技有限公司、上海金桥信息香港有限公司和快思聪电子科技(上海)有限公司纳入本期合并财务报表范围。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-026

上海金桥信息股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●公司2019年度日常关联交易不会影响公司的独立性,不会对关联方上海同道信息技术有限公司(以下简称“同道信息”)形成依赖

● 公司2019年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第三届董事会第二十四次会议,会议以8票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周喆先生回避表决。公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易金额总计不超过1,500万元人民币。本议案无需提交股东大会审议。独立董事发表独立意见如下:

(1)董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,关联董事在审议该议案时已回避表决。

(2)公司与相关关联方进行的日常关联交易,符合市场经济原则,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律法规的要求。本次日常关联交易具有一定的必要性,关联交易定价公允,结算时间和方式合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(3)本次日常关联交易对公司的独立性没有影响,不会导致公司对相关关联方产生依赖。我们同意公司对2019年度各项日常关联交易所作出的安排。

(二)2018年日常关联交易情况

2018年度,公司实际发生的日常关联交易金额共计2,330.31万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2018年度预计金额	2018年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品和提供劳务	北京文投航美传媒有限公司	系统集成	8,000	1,587.86	受文投航美战略调整影响,其在重点二、三线城市进行资源布局,存在培育周期
向关联方采购商品和接受劳务	同道信息	技术服务	600	742.45	业务发展

注:公司原副董事长姬连强先生为航美传媒集团有限公司(以下简称“航美传媒”)、北京文投航美传媒有限公司(以下简称“文投航美”)法定代表人,且担任航美传媒、文投航美董事长,文投航美为航美传媒全资子公司,因姬连强先生于2017年12月29日向公司董事会申请辞职并生效,因此,自2019年起,公司与文投航美不存在关联关系。

(三)2019年日常关联交易预计金额和类别

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合本公司的实际情况,对2019年度的日常关联交易进行了合理的预计,具体预计情况详见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品和接受劳务	同道信息	1,500	15	0	742.45	9.29	业务发展
小计		1,500	15	0	742.45	9.29	/

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海同道信息技术有限公司

公司名称:上海同道信息技术有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:上海市闵行区江川路1800号6幢411室

法定代表人:方常华

注册资本:1,500万人民币

成立时间:2005年5月27日

营业期限:2005年5月27日至2035年5月26日

经营范围:计算机软硬件的技术研究和技术开发,计算机系统服务,计算机维修,计算机软硬件、办公用品、电脑及耗材、通讯设备的零售,商务咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2018年度的主要财务数据:总资产2,512.59万元,净资产2,055.21万元,营业总收入1,916.31万元,净利润748.79万元。(经审计)

因公司董事周喆先生担任其董事,符合《股票上市规则》10.1.3条(三)款规定的关联关系情形。

(二)履约能力分析

根据关联方的基本情况,经公司分析,关联方具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易均以市场价格为基础,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要,自行决定与关联方就经营性关联交易签署相关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司财务状况和经营成果将会产生一定的影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-028

上海金桥信息股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定,对应收款项、存货计提了资产减值准备,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,现将情况公告如下:

一、概述

为客观、公允地反映公司2018年年末的财务及经营状况,本着谨慎性原则,在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上,公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试的结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定,公司2018年度计提各类资产减值准备人民币2,250.93万元,具体情况如下:

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收款项坏账准备	46,722,438.62	13,728,818.33		738,159.56	59,713,097.39
存货跌价准备	3,508,461.62	8,780,517.42			12,288,979.04
合计	50,230,900.24	22,509,335.75		738,159.56	72,002,076.43

二、具体情况说明

(一)应收款项坏账准备

1、应收款项坏账准备的计提方法

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额150万元以上的应收账款以及金额20万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

账龄分析法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6个月以内(含,下同)	0	0
7—12月	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	70	70
5 年以上	100	100

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、应收款项的坏账准备计提结果

截至2018年12月31日,公司应收账款的期末账面余额为337,967,906.51元,计提坏账准备55,499,360.07元。其中,2018年度,公司计提应收账款坏账准备11,940,804.96元,核销难以收回的应收账款738,159.56元。

截至2018年12月31日,公司其他应收款的期末账面余额为38,888,075.61元,计提坏账准备4,213,737.32元。其中,2018年度,公司计提其他应收款坏账准备1,788,013.37元,本期无实际核销其他应收款的情况。

(二)存货跌价准备

公司存货包括原材料、在产品、周转材料等。本报告期末,公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益。

2018年度,公司存货跌价准备计提结果如下:

单位:元

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	3,508,461.62	8,780,517.42			12,288,979.04
小计	3,508,461.62	8,780,517.42			12,288,979.04

三、董事会、监事会、独立董事、审计委员会的结论性意见

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,符合《企业会计准则》和相关规章制度,本次计提资产减值准备充分参考年审审计机构的审计意见,并获得了年审审计机构的认可。董事会同意本次计提资产减值准备方案。

(二)监事会意见

本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

(三)独立董事意见

本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

(四)审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后,有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠,同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-029

上海金桥信息股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日以现场及通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《2018年度利润分配预案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,现将具体情况公告如下:

公司2018年度利润分配预案为:拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增53,844,300股,资本公积金转增股本后,公司股份总数将由179,481,000股变更为233,325,300股。

本次利润分配预案经股东大会审议通过后,公司股份将由179,481,000股变更为233,325,300股,公司注册资本将由179,481,000元变更为233,325,300元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币17948.1万元。	第六条 公司注册资本为人民币23332.53万元。
2	第十九条 公司股份总数为17948.1万股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为23332.53万股,均为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019年4月15日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-030

上海金桥信息股份有限公司
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5月6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5月6日13点30分

召开地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室。

(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5月6日

至2019年5月6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年度董事会工作报告》	√
2	《2018年度监事会工作报告》	√
3	《2018年度财务决算及2019年财务预算》	√
4	《2018年度利润分配预案》	√
5	《支付2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案》	√
6	《2018年公司董事长薪酬的议案》	√
7	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年4月15日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》所登载的《公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-023)及《公司第三届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2019-024)。

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:金国钧

5、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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603918	金桥信息	2019/4/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:符合出席条件的股东应于2019年4月29日上午9:30-11:30,下午13:00至17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的,应于会议召开当日下午13点30分前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记:(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件;(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、委托人股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)参加会议时,请出示相关证件及授权文件的原件。

(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

(三)联系方式:

联系人:高冬冬

联系电话:021-33674396

传真:021-64647869

邮箱:gaodd@shgbit.com

联系地址:上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼4楼董事会办公室

邮编:200233

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2019年4月15日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海金桥信息股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018年度董事会工作报告》			
2	《2018年度监事会工作报告》			
3	《2018年度财务决算及2019年财务预算》			
4	《2018年度利润分配预案》			
5	《支付2018年度审计报酬及续聘2019年度审计机构的议案》			
6	《2018年公司董事长薪酬的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-023

上海金桥信息股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知和资料于2019年4月2日以邮件和书面方式发出,会议于2019年4月11日以现场和通讯相结合的方式召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金国培先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算及2019年财务预算》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为51,228,360.74元,母公司的净利润为49,072,195.06元,加上母公司年初未分配利润171,096,418.11元,减2018年度支付2017年度现金红利10,765,200.00元,年末可供分配的利润为209,403,413.17元。按照《公司章程》的规定,提取母公司法定盈余公积4,907,219.51元后,年末母公司可供股东分配的利润为204,496,193.66元。

本年度利润分配的预案为:拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增53,844,300股,资本公积金转增股本后,公司股份总数将由179,481,000股变更为233,325,300股。

公司独立董事发表了独立意见,详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2018年度报告及摘要》

年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告(公告编号:2019-025)。

公司独立董事发表了独立意见,详见《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告(公告编号:2019-026)。

关联董事周喆先生回避表决。

公司独立董事发表了独立意见