公司代码:600850 公司简称:华东电脑

上海华东电脑股份有限公司

【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、中审众环会计师事务所(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

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润302,590,690.79元。母公司实现净利润98,835,248.01元,加上期初未分配利润190,816,868.93元,本年已分配利润93,026,173.46元,可供分配的利润196,625,943.48元,提取法定盈余公积金9,883,524.80元,实际可供股东分配利润为:186,742,418.68元。

拟以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股分配现金股利3.6元(含税)进行分配,分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

二、公司基本情况

(一) 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	上海证券交易所	华东电脑	600850	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯志平	缪抒雅
办公地址	上海市徐汇区桂平路391号B栋27层	上海市徐汇区桂平路391号B栋27层
电话	021-33390000	021-33390288
电子信箱	dm@shecc.com	dm@shecc.com

(二) 报告期公司主要业务简介

报告期内公司的主营业务包括行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务板块。在主营业务相关板块,公司均呈有受客户尊敬的品牌与口碑、突出的行业地位和较强的行业影响力。

1. 行业信息化解决方案业务

公司是国内领先的行业信息化解决方案提供商,为客户提供先进的通用信息化解决方案与专业化行业解决方案。公司紧跟信息技术发展趋势,以成就客户为最终目标,围绕行业特性与客户业务,积极推进信息技术与客户业务融合创新。近年来,公司利用云计算、大数据等第三平台新兴技术,助力客户业务数字化转型,为客户创新发展赋能。公司长期为各行业客户提供通用信息化解决方案,并基于多年的行业信息化经验以及对客户业务的深度理解为金融、电信、互联网、制造、零售、能源、交通、教育及政府等行业客户打造专业化的行业解决方案。一直以来,公司都根据前沿技术,成就客户业务,与客户共同发展,在业内享有良好的口碑。

当前,公司为行业客户提供的具有代表性的通用信息化解决方案有:

① 多云平台管理解决方案

云计算技术发展推动了IT架构的升级与变迁,对于公司客户而言,既要进行技术创新、快速部署、协同开发,又要保证信息资产的私有与安全,因此混合云及多云架构已迅速成为企业信息化的新趋势。不同供应商的云平台给用户带来了较高的管理复杂度和运维成本。公司针对客户痛点,推出了多云平台管理解决方案,使用户可在统一界面上管理多个云平台,并实现多云之间的资源调度、业务迁移、租户计费、系统管理等应用需求。该解决方案给用户带来多云便利的同时,降低了单云故障带来的影响,提升了系统的可用性。

② 网络安全整体解决方案

网络安全一直是信息化的重点领域,诸如勒索病毒攻击、DDoS攻击、HTTP安全问题、应用层攻击,以及分布式资源耗尽型攻击等威胁正呈上升趋势。公司针对客户业务及系统架构,为其量身定制网络安全整体解决方案。通过边缘加解密网关、应用安全防护和数据库安全等深度策略,对用户的网络信息系统进行全面防护,以实现数据通讯、终端接入、应用发布、应用访问、运维管理等多方位安全保障。解决方案还具备安全可视、安全分析和安全应急处理等能力。公司的网络安全整体解决方案涵盖了网络安全、数据安全、终端安全、云安全和安全态势感知五大领域,为客户提供深度防御的一站式解决方案。

③ 企业统一协作与通信解决方案

公司融合业界先进技术和产品,凭借自身的研发和技术能力,将移动、视频和云融合在一起,为企业客户提供包括统一通信、会议、客户服务、协作终端的全系列产品和定制化协作软件的整体解决方案和云服务。通过统一协作解决方案的推广落地,为企业客户带来了视频和语音全数字化融合的使用体验,保障了安全、快速和稳定的有效沟通,加强了企业客户在全球各地的机构、部门和员工间的业务协同;同时简化了IT运维难度,大幅降低了企业整体成本,并提升了客户的决策效率。

④ 软件定义网络解决方案

软件定义的网络(SDN)是当前技术的发展趋势,公司采用SDN技术构建网络虚拟化资源池,以提升对网络资源进行调配和管理的效率。虚拟网络设计遵循合规性原则,实现数据中心的IT自动化,公司为客户数据中心提供虚拟化的网络方案,将虚机和物理网络相隔离,在虚拟网络上实现路由协议、负载均衡、防火墙、微分段等各种服务。

除通用信息化解决方案之外,公司为金融、运营商与互联网、企业、政府与公共服务等行业客户提供专业化的行业解决方案:

(1)在金融行业

公司是国内极具口碑的金融行业信息技术解决方案提供商,致力于打造贴合金融行业客户需求的解决方案,在银行、证券、保险、新金融等细分领域拥有广泛的客户基础和丰富的行业经验。其中典型的解决方案有:

① 金融交易低延迟网络解决方案

随着证券、期货行业市场的发展,以及各种程序化交易系统的出现,证券期货交易系统对时延和行情分析运算速度越来越敏感。运算速度和时延决定了成交率,直接和收益相关。公司通过低延迟网络解决方案,使用直通式传输或数据镜像技术,使交易延迟缩短至纳秒级。

② 金融网上交易解决方案

当前的金融行业,越来越多用户通过互联网完成网上银行、网上证券交易等业务。公司通过先进的应用交付、应用安全和网络技术,确保金融客户得到更好的使用体验,比如避免因网络切换造成的业务中断。公司为金融客户实现了业务的多站点支持,以更好地响应突发事件。

(2)在电信运营商行业

公司为中国三大电信运营商提供信息技术解决方案,多年来深受客户信任,享有良好口碑。典型的解决方案有:

① 运营商IPv6解决方案

在2017年11月26日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,明确要求在2025年前使中国互联网真正实现IPv6。以上行动计划也为公司相关业务带来新的驱动力。公司具备端到端的IPv6整体部署解决方案,其中包括核心设备开放化、兼容IPv4与IPv6双协议栈的支撑系统建设,以及分阶段、全流程的业务迁移策略,以确保客户的业务连续性与安全性。

② 下一代智能城域网解决方案

公司参与了中国联通在国内首个下一代智能城域网项目,该城域网已在雄安新区正式投入商用。下一代智能城域网的特点是敏捷、弹性、智能、自动化。公司整合业内的先进技术和设备,打通电信运营商多个数据中心,实现了对不同的数据中心集中统一的业务部署与调度,将原来面向网元的分布式网络改造为面向业务的统一指挥部署网络,使电信用户可通过自助服务,获取按需订阅、实时交付、灵活丰富的网络服务与互联网应用。

(3)在互联网行业

随着移动社交、团购消息、短视频等互联网应用的火爆,互联网用户流量激增。同时,数据中心业务应用的大范围动态迁移,亦带来数据中心内部流量的指数级增长。在此情况下,传统竞并式数据中心网络架构已无法满足海量的访问需求。公司解决方案采用了Spine-Leaf胚层支撑网络,前后端分离、资源池等方式,有效解决了海量数据访问、系统安全隔离、架构弹性支撑以及资源效率部署等问题,帮助互联网企业构建扁平化、大规模、按需扩展的数据中心网络。

(4)在智能制造领域

公司长期为芯片、汽车、航空、电子、机械等行业龙头企业提供信息化解决方案与服务,在方案库和知识库基础上不断进行技术迭代,打造面向未来的制造业信息化解决方案。当前,公司整合业界先进的产品与技术,助力客户进行智能制造先进实践,在整体国区网络建设、仓储物流无线覆盖、车联网业务数据中心建设、工厂物联网支撑平台建设以及可视化工厂管理等领域储备了成熟的解决方案和快速交付能力,为智能制造赋能。

(5)在新零售领域

公司针对新零售、O+O等创新商业模式,为多家零售行业巨头提供信息化解决方案,为其覆盖整个中国地域的数千家门店进行信息化部署与改造。同时,针对新零售业务特点,公司整合通讯网络、摄像头、消费数据等多维度数据,为客户提供智慧门店整体解决方案。凭借多维度数据的整合和分析,依托大数据分析平台,为消费及零售客户提供商业分析数据,赋能客户的商业模式创新、数字化转型以及内生性的业务拓展。

(6)在政府与公共服务领域

公司长期专注于公安、水务等政府与公共服务垂直领域并提供覆盖行业应用开发、大数据服务、信息化基础架构建设与运维等多层次的整体解决方案。

公司在公安部门的刑事侦查、技术侦查、经济侦查等各业务条线上为客户提供业务流程管理和大数据分析平台等解决方案。在刑事案件情报分析、反电信网络诈骗、智能审讯等业务领域有效提高了刑效性与准确性,更好地保障了人民群众的生命与财产安全。

面向水务管理的垂直领域,公司以综合性云与大数据服务平台为基础,以针对源、制、供、排、污等全方位水质管控为核心,为客户提供区域性水环境信息管理、城市制水用水调度与管控等解决方案,有效提升了政府部门管理能力和城市居民生活满意度。

2. 数据中心智能化解决方案业务

公司是国内领先的数据中心智能化解决方案提供商,业务涵盖数据中心、楼宇智能方面的咨询、总体设计、总包管理、工程实施、运维服务等各项环节,在业界具有较大的影响力。

公司凭借专业化的团队和服务能力,整合业界领先的产品与技术,积累行业经验,为客户提供高标准的数据中心整体解决方案,以及方案设计、工程交付和技术督导服务。同时,公司围绕节能、环保、安全三大主题,积极创新,现已拥有能源快速、安装便捷的自主节能产品。

目前,公司已经拥有涵盖工程设计、建筑业施工、设备维修等完备的资质体系。高品质的项目建设和全方位的售后服务赢得业界多方赞誉。公司连续多年获得中国机房工程企业30强称号和数据中心运维企业10强称号,在品牌影响力、行业地位等方面具备领先优势。

3. 专项服务与常续服务业务

公司秉承二十多年的行业服务经验,长期以来为客户提供包括咨询、实施、维护、运营、优化、管理在内的覆盖全生命周期的信息技术服务。同时,公司紧跟云计算技术趋势,引领客户技术架构与业务升级,为客户提供私有云、公有云、混合云的咨询、部署、迁移、监控和运营等服务。

在公司为客户提供的各类服务中,涵盖咨询、实施、优化、云迁移与部署等内容服务通常是以项目形式提供的专项服务;而涉及维护、云监控、运营、管理,以及持续优化等服务则是按一定服务周期(通常为一年或三年)签订的常续服务。一直以来,公司的常续服务保持了极高的续签率,体现了客户相关、行业口碑与受信赖程度,是公司核心能力的真实展现。面向未来,公司正积极升级服务平台,以实现常续服务管理的平台化和购买的可订阅化,更大释放用户价值,提升使用体验。

在数据中心智能化领域,公司提供设计咨询、总包集成、行业评测等专项服务,以及售后保修、专业运维、人才培训等常续服务。其中,公司为业界提供的数据中心评测服务,拥有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)以及中国电子节能技术协会所颁发的能力认可证书。公司联合中国计算机用户协会数据中心分会、上海华东电脑进修学院,成立了“中国数据中心(机房)行业证券人才实训基地”,为全国数据中心从业人员提供专业化培训服务,是国家人社部和工信部数据中心运维人员准入证书的实训机构。

目前,公司已形成了立体化、全方位的服务体系:以矩阵型服务组织为基础,以项目管理、ITSM、Case系统和知识库等四大系统构成的一体化服务平台为支撑,以服务体系和流程为保障,以备件库、NOC中心和演示中心为依托,利用智能化的数据分析与策略工具,为客户提供标准化的技术支持服务、差异化的智慧增值服务以及个性化的高级定制服务。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

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	6,259,772,041.20	5,670,073,444.40	10.40	5,160,409,668.48
营业收入	7,303,418,993.65	6,597,305,411.09	10.70	6,057,459,844.76
归属于上市公司股东的净利润	302,590,690.79	288,610,057.58	4.84	275,038,693.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,674,475.08	278,574,024.11	7.93	249,223,918.51
归属于上市公司股东的净资产	2,346,549,490.16	2,089,766,237.32	12.29	1,861,189,359.06
经营活动产生的现金流量净额	80,426,129.75	779,403,697.34	-89.68	-17,178,887.37
基本每股收益(元/股)	0.7157	0.6859	4.34	0.6576
稀释每股收益(元/股)	0.7147	0.6828	4.67	0.6514
加权平均净资产收益率(%)	13.63	14.60	减少0.97个百分点	15.78

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	1,437,628,264.61	1,767,735,904.78	1,749,273,397.00	2,348,781,427.26
归属于上市公司股东的净利润	72,663,761.27	97,831,654.09	81,208,774.42	50,886,501.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,966,847.39	74,561,504.49	101,569,347.93	49,576,775.27
经营活动产生的现金流量净额	-588,347,721.02	-40,318,206.09	-92,700,931.53	801,792,988.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

(四) 股本及股东情况

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)							20,212
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							22,603
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	
华东计算技术研究所	-12,700,200	179,915,166	42.43	0	无	0	国有法人
宋世民	-2,836,400	21,162,010	4.99	0	无	0	境内自然人
张为民	0	15,405,725	3.63	0	无	0	境内自然人
郭文奇	0	15,405,725	3.63	0	无	0	境内自然人
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	0	6,737,959	1.59	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	5,351,100	5,351,100	1.26	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	4,646,590	1.1	0	无	0	未知
中国建银投资有限责任公司	0	4,633,200	1.09	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	4,260,057	4,260,057	1	0	无	0	未知
李仲	-11,350	3,814,567	0.9	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华东计算技术研究所与其他股东无关联关系,其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

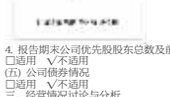
注:2018年10月,公司控股股东华东计算技术研究所分别以6,350,100股华东电脑A股股份认购华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的份额,以6,350,100股华东电脑A股股份认购博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的份额。相关划转手续完成后,华东计算技术研究所持有本公司179,915,166股A股股份。

2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不通用

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 □不通用



4. 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不通用

(五) 公司债券情况

□适用 √不通用

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期内主要经营情况

2018年,国际政治经济形势发生剧烈变化,国内宏观经济下行压力显现,面对不断变化的行业和营商环境,公司坚持稳中求进的经营思路,夯实基础,稳健经营。

报告期内,公司通过做深行业、增强覆盖、建设能力、优化运营等系列举措,深化发展行业信息化解决方案,数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务线,公司坚持深耕行业市场,加强业务协同,深入推进业务板块化运作;公司持续推进业务国产化和高端化,不断提升解决方案与服务能力,助力客户业务的数字化转型;公司发力推进业务国际化这一新动能,加速国际化业务平台的能力建设,提升升海外网点本地化经营水平,不断拓展市场格局;公司坚持以人为本的经营策略,以股权激励为抓手,提升人力资源效能,稳固核心人才队伍,确保战略和经营目标的实现。

在工业和信息化部发布的2018年(第17届)中国软件业务收入前百家企业名单中,华东电脑名列第二十一位。

2018年公司实现营业收入73.03亿元,较上年增加了10.70%,实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,较上年增加了4.84%。

2. 导致暂停上市的原因

□适用 √不通用

3. 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不通用

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√不通用

5. 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不通用

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□不通用

本年度纳入合并范围的主要子公司及公司简称如下表

公司简称		公司全称
华讯网络	指	上海华讯网络系统有限公司
华普信息	指	华普信息技术有限公司
华存数据	指	华存数据信息技术有限公司
华誉维诚	指	北京华誉维诚技术服务有限公司
华宇电子	指	上海华宇电子工程有限公司

其中子公司华讯网络投资有三个控股子公司,分别是

公司简称		公司全称
华讯香港	指	华讯网络(香港)有限公司
华讯美国	指	华讯网络(美国)有限公司
华讯网存	指	上海华讯网络存储系统有限责任公司

注:截至2018年12月31日,华讯网络之子公司上海耐特英丰信息技术有限公司正韵手续已经办理完毕。

董事长:刘准松

上海华东电脑股份有限公司

2019年4月23日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 公告编号:临2019-012

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十二次会议于2019年4月23日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下议案:

一、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2018年度社会责任报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《2018年度内部审计工作总结及2019年度工作计划》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》。

为了提高公司及各控股子公司内部资金利用效率,降低公司总体财务费用,2010年2月起公司建立了内部资金中心系统,公司内各控股子公司自愿加入,借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持,以委托贷款的方式,在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2019年华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币4.4亿元。华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币4亿元。资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限:自2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》

为满足公司业务发展的需要,公司拟与中国电子科技财务有限公司(以下简称“电科财务公司”)签署金融服务协议,由电科财务公司向公司提供存款、结算、综合授信等服务。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》。

本项议案属于关联交易。3名独立董事,2名非关联董事参加此议案表决,4名关联董事刘准松、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见,并对本事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要,母公司及下属子公司需向电科财务公司申请授信57,000万元。其中,母公司需向电科财务公司申请授信35,000万元,并依据与电科财务公司签署的《金融服务协议》执行,该笔授信为信用贷款,有效期一年。

本项议案属于关联交易。3名独立董事,2名非关联董事参加此议案表决,4名关联董事刘准松、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见,并对本事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》。

为满足公司日常经营和对外投资的需要,母公司及下属子公司需向各金融机构(不含电科财务公司)申请授信218,700万元。其中,母公司需向38家银行申请授信:中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行18,000万元,授信期限自银行授予之日起一年;交通银行股份有限公司上海徐汇支行35,000万元,授信期限自银行授予之日起一年;上海银行股份有限公司福民支行50,000万元,授信期限自银行授予之日起一年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需要,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,公司董事会对2019年度日常关联交易金额进行预计,详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2019年日常关联交易的公告》。

本项议案属于关联交易。3名独立董事,1名非关联董事参加此议案表决,5名关联董事刘准松、林建民、朱闻渊、王翎翎、张为民回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见,并对本事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于公司高管2018年度绩效考核结果的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年第一季度报告正文》,《2019年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。

鉴于公司股票期权激励计划自主行权导致公司总股本发生变动,截至2019年3月31日,公司总股本为425,701,183股,根据《公司法》等相关法律规定,现对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订《公司章程》的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述第二、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十五项议案需经公司股东大会审议通过。

会议听取了《独立董事2018年度述职报告》、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2019-013

上海华东电脑股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次会议于2019年4月23日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司总部以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过如下议案:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《2018年年度报告全文和摘要》。

2018年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;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;2018年年度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务状况和经营状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

在提出本意见前,没有发现参与2018年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2018年年度报告所披露的信息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。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《2018年度利润分配预案》。

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润302,590,690.79元。母公司实现净利润98,835,248.01元,加上期初未分配利润190,816,868.93元,本年已分配利润93,026,173.46元,可供分配的利润196,625,943.48元,提取法定盈余公积金9,883,524.80元,实际可供股东分配利润为:186,742,418.68元。

拟以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股分配现金股利3.6元(含税)进行分配,分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

本议案属于关联交易。3名独立董事,1名非关联董事参加此议案表决,5名关联董事刘准松、林建民、朱闻渊、王翎翎、张为民回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见,并对本事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《2018年度社会责任报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《上海华东电脑股份有限公司2018年度社会责任报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》。

为满足公司日常经营的需要,公司拟与中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。

本项议案属于关联交易。3名独立董事,2名非关联董事参加此议案表决,4名关联董事刘准松、林建民、朱闻渊、王翎翎回避表决。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见,并对本事项发表了独立意见,详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的事前认可意见》、《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议有关议案的独立意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。

2019年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2019年第一季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;2019年第一季度报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在提出本意见前,没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。2019年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、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及连带责任。

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年第一季度报告正文》,《2019年第一季度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(七)项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2019-014

上海华东电脑股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告

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:

●交易有效期

本次金融服务协议的期限自协议约定条件全部满足后生效,有效期三年。

●交易内容

1、上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国电子科技财务有限公司(以下简称“电科财务公司”)签署《金融服务协议》,由电科财务公司向公司提供存款、结算、综合授信等金融服务。

2、协议有效期内,双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币14.52亿元,用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。

●关联人回避事宜

公司第八届董事会第四十二次会议审议本关联交易议案时,关联董事回避表决。

●交易对公司的影响

此交易有利于公司开拓融资渠道,增加融资方式,降低融资成本。此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则,符合公司及全体股东的利益。

●需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为满足公司业务发展的需要,公司拟与电科财务公司签署金融服务协议,由电科财务公司向公司(含公司本部及其全资及控股子公司)提供存款、结算、综合授信等金融服务。鉴于电科财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司(以下简称“中电科集团”)控制的公司,与公司存在关联关系,故本次交易构成关联交易。本次关联交易事项尚须经公司股东大会批准。

二、关联方介绍

电科财务公司是由中电科集团及其成员单位共同出资设立,经中国银行业监督管理委员会批准,为中电科集团及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年,注册资本40亿元,注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

三、协议主要内容

1、服务内容

(1)存款服务:

公司在电科财务公司开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在电科财务公司开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;

(2)结算服务:

电科财务公司为公司提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;

(3)综合授信服务:

在符合国家有关法律法规的前提下,电科财务公司根据公司经营和发展需要,为公司提供综合授信服务,公司可以使用电科财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁及其他形式的资金融通业务;

(4)其他金融服务:

电科财务公司将按公司的指示及要求,向公司提供其经营范围内的其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等),电科财务公司向公司提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议。

2、服务价格:

电科财务公司为公司提供金融服务,价格按照电科财务公司现行最优惠的水平执行。

(1)存款及融资

存款与融资价格按照市场情况协商厘定。

存款价格方面,电科财务公司吸收公司存款的利率应不低于公司在其它国内主要商业银行取得的同期同档次存款利率。如遇中国人民银行利率政策发生重大变化,双方可针对存款利率进行重新约定。

融资价格方面,电科财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和电科财务公司相关管理办法执行,在签订每笔贷款合同时,依据当时市场行情进行协商,对贷款执行利率做追当调整,同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

(2)结算服务

结算费用均由电科财务公司承担,公司不承担相关结算费用。

(3)其他服务

电科财务公司为公司提供其他服务所收取的费用,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

3、合作限额

双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑,对于公司与电科财务公司之间进行的存款服务交易金额做出相应限制,电科财务公司应协助公司及公司控股子公司监控实施该限制,本协议有效期内,每一日公司及公司控股子公司向电科财务公司存入之每日最高存款结余(包括应计利息)不高于上