

B056 信息披露 | Disclosure

(上接B055版)

对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;公司财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划正常进行,亦不会影响到公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

六、审议程序

公司2019年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见,同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。保荐机构发表了核查意见。公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。

七、专项意见的说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

(二)监事会意见

监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投资项目资金需求的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

(三)保荐机构意见

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确的同意意见,决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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(2013年修订)》等相关规定要求。公司以部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金项目正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、备查文件

(一)第六届董事会第二十三次会议决议;

(二)第六届监事会第十七次会议决议;

(三)独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事项的独立意见;

(四)保荐机构出具的《关于中科软科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-016

中科软科技股份有限公司关于公司 董事会、监事会换届选举的公告

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。中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、第六届监事会中期已经届满,公司依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2019年12月12日召开了第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

(一)公司董事会同意提名左春先生、张伟先生、钟华先生、梁康先生、林屹先生、陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历见附件一)。

(二)公司董事会同意提名李明先生、冯卓志先生、祝中山先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历见附件二)。上述独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)等指定信息披露媒体上披露。依据相关规定,独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司董事会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,认为:

1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的非独立董事候选人履历等相关资料,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事的情形,各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名左春先生、张伟先生、钟华先生、梁康先生、林屹先生、陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料,未发现有《公司法》《关于在上上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名李明先生、冯卓志先生、祝中山先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提

交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。第七届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前,第六届董事会董事将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

(一) 股东代表监事选举

根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中股东代表监事两名,职工代表监事一名。公司于2019年12月12日召开了第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名蒲洁宁女士、蔡庆安女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历见附件三)。

上述议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。第七届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二) 职工代表监事选举

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司组织召开职工代表大会,经与会职工代表投票表决,选举张天伴女士为第七届监事会职工代表监事,行使监事权利,履行监事义务,任期至第七届监事会届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

公司股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第六届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日

附件一、非独立董事候选人简历:

1、左春

左春先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年4月出生,硕士,研究员。1988年8月至1996年7月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究员、研究员、博士生导师;1996年8月至2001年5月,担任公司副总经理;2001年6月至今,担任公司总经理;1996年8月至今,担任公司董事;2015年3月至今担任公司董事长。

左春先生1997年荣获中国科学院科技进步奖二等奖;1998年获国务院政府特殊津贴;2011年荣获北京市科学技术奖一等奖;2012年获海淀区政府颁发“海英人才”称号;2015年荣获“中国软件和信息化服务十大领军人物”;2016年荣获北京市科学技术奖二等奖。

2、张伟

张伟先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1954年8月出生,硕士。1994年10月,张伟先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988年1月至2000年9月,在中科院软件所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计划处处长、所长助理。2000年10月至2017年5月担任公司董事会秘书,2000年10月至今担任公司董事、副总经理。

3、钟华

钟华先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年8月生,博士,研究员、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。2001年11月至2002年11月,任中国科学院研究所对象技术中心副研究员;2002年11月至2004年9月,任中国科学院软件研究所软件工程技术研发中心副主任;2004年9月至2005年4月,任中国科学院软件研究所总体部研究员、总体部副主任;2005年4月至今,任中国科学院软件研究所软件工程技术研发中心主任;2016年4月至2017年6月,任中国科学院软件研究所所长特别助理;2017年6月至今,任中国科学院软件研究所副所长。

4、梁康

梁康先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年10月出生,硕士。1987年7月至1994年12月,历任中科院计算中心工程师、高级工程师;1995年1月至1999年3月,任中科院软件所高级工程师;1999年4月至2013年12月,任北京中科软件有限公司副总经理、总经理;2014年1月至2015年12月,任华多九州科技股份有限公司副总裁;2016年1月至今,任中科院软件所软件发展研究部主任。

5、林屹

林屹先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年8月出生,硕士。1991年7月至2002年1月就职于北京市海淀区国有资产管理局,历任科员、副科长、科长;2002年1月至2004年11月就职于北京市海淀区财政局,任科长;2004年11月至2011年6月就职于北京市海淀区国有资产监督管理委员会,历任科长、副调研员、副主任;2011年7月至2012年6月任北京市海淀区工业公司党委书记、副总经理;2012年6月至今,历任海国投副董事长兼总经理、董事长兼总经理、党委副书记,现任海国投董事长。

6、陈建军

陈建军先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出生,硕士。1986年7月至1997年7月,就职于内蒙古农业银行,1997年7月至2000年1月就职于深圳经济特区证券公司,历任沈阳管理总部副总经理、总经理;2000年1月至2001年7月,就职于北京首创资产管理公司,任分公司总经理;2001年8月至2010年8月,就职于银华基金管理有限公司,任总经理助理兼北京分公司总经理;2010年9月至2014年6月,任太美善业有限公司董事长;2014年7月至2015年6月,任太美善业有限公司顾问;2015年5月至今,任西藏信耀投资有限公司执行董事;2015年6月至今,任深圳博信资本管理有限公司董事长;2015年8月至今,任博信鑫元资产管理股份有限公司监事会主席;2016年6月至今,任沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事。

附件二、独立董事候选人简历:

1、李明

李明先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年11月出生,博士。1993年8月至1996年8月,任中国银行芜湖分行行员;1999年8月至2002年12月,任中国财政科学研究院财务与会计研究中心助理研究员;2003年1月至2006年11月,任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员、硕士生导师;2006年12月至今,任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师、所学位委员会委员及学术委员会委员,兼任中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员,中国成本研究会常务理事。

2、冯卓志

冯卓志先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1956年4月出生,大学本科。1970年12月至1992年3月,在军队服役;1992年4月至1993年3月,任北辰广告公司总经理;1993年4月至2010年12月,任海峡旅行社总经理、兼任国台办海峡经济科技合作中心主任助理;2005年6月至2013年8月,任中国燃气控股有限公司董事、总裁特别助理、战略发展委员会副主席。2013年8月至2017年9月,任中国燃气控股有限公司战略发展委员会主席;2013年至今,任中国城乡发展国际交流协会监事;2008年11月至今,任中国企业投资协会常务理事。

3、祝中山

祝中山先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,硕士。1998年7月至2001年4月历任北京普天和平凡通信技术有限公司开发部经理、副总经理、常务副总经理;2001年4月至2002年4月任中国普天信息产业集团宽带智能研究所常务副所长;2002年4月至2005年10月任北京圣博瑞通信科技股份有限公司副董事长;2011年10月至2013年10月任吴江圣博瑞信息科技有限公司总经理;2013年10月至今任成都德能龙源科技有限公司总工程师。

附件三、股东代表监事候选人简历:

1、蒲洁宁

蒲洁宁女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1987年12月出生,硕士。注

册会计师非执业会员。2012年9月至2019年6月,任中国科学院软件研究所财务资产处处长助理(会计师),2019年7月至今,任中国科学院软件研究所财务资产处副处长(会计师);2014年7月至今,任黑龙江中科方德软件有限公司监事;2014年8月至今,任北京科软创新软件技术有限公司监事;2014年9月至今,任中科方德软件有限公司监事。

2、蔡庆安

蔡庆安女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1970年10月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。2000年6月至2005年4月,任北京吴海东方会计事务所审计经理、注册会计师;2005年4月至2007年4月,任北京中审时代会计师事务所副主任会计师;2007年4月至今,历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司财务管理部职员、主管、部门副经理、部门经理。

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-017

中科软科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

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。中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第七届监事会任期三年,将由三名监事组成,其中两名股东代表监事将由股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年10月29日召开职工代表大会,选举张天伴女士担任公司第七届监事会职工代表监事,张天伴女士将与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。职工代表监事简历见附件。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日

附件一、职工代表监事简历

张天伴女士:女,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月出生,硕士,高级工程师。1993年至1994年,任中国科学院计算中心工程师。1994年至1998年,就职于中国科学院软件研究所。1998年加入公司,历任项目经理、部门总经理,信息工程事业部主管。张天伴女士自2013年5月起担任公司监事会主席。张天伴女士曾荣获2011年“中国公路学会科学技术奖”等奖项。

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2019-018

中科软科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会 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:

- 股东大会召开日期:2019年12月30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:

2019年第二次临时股东大会

(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12月30日10点00分

召开地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 三楼会议室

(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12月30日

至2019年12月30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

不涉及。

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	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√
2	关于调整公司独立董事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
3.01	选举左春为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.02	选举张伟为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.03	选举钟华为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.04	选举梁康为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.05	选举林屹为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.06	选举陈建军为第七届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
4.01	选举李明为第七届董事会独立董事的议案	√
4.02	选举冯卓志为第七届董事会独立董事的议案	√
4.03	选举祝中山为第七届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案	应选监事(2)人
5.01	选举蒲洁宁为第七届监事会股东代表监事的议案	√
5.02	选举蔡庆安为第七届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过。详见公司2019年12月13日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

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) 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、上交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、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	603927	中科软	2019/12/24

(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

(一) 登记时间: 2019年12月26日9:00-12:00 13:00-17:30

(二) 登记地点: 北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼,415室

(三) 登记方式:

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

① 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;② 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;③ 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;④ 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记。

六、其他事项

(一) 出席会议的股东及代理人交通及食宿费自理;

(二) 会议联系方式:

联系人:陈玉萍

联系电话: 010-82522073; 传真:010-82523227

电子信箱:sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

地址:北京市海淀区中关村新科祥园甲六号楼415室(邮编100190)

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1

授权委托书

中科软科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
2	关于调整公司独立董事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
3.01	选举左春为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.02	选举张伟为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.03	选举钟华为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.04	选举梁康为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.05	选举林屹为第七届董事会非独立董事的议案	√
3.06	选举陈建军为第七届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
4.01		