股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2020-043

上海宝信软件股份有限公司 第九届董事会第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。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2020年9月16日以电子邮件的方式发出,于2020年9月21日以通讯表决的方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

一、增资宝景信息的议案

具体内容详见《对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、审议设立南京宝信的议案

具体内容详见《投资设立全资子公司的公告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、审议合资设立欧冶工业品暨关联交易的议案

具体内容详见《参股设立欧冶工业品股份有限公司的关联交易公告》。

表决情况:关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、审议退股宝信数字的议案

因上海宝信数字技术有限公司(简称“宝信数字”)现有经营方向不属于公司的战略发展方向,且经连年亏损,账面净资产已亏损殆尽,公司决定挂牌转让所持有的宝信数字15%股权。将以经中国宝武钢铁集团有限公司备案的整体评估结果的15%及1元之孰高者作为挂牌价格。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、审议修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、审议董事变更的议案

吴琨宗先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员。

公司董事会对吴琨宗先生担任董事、战略委员会委员期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

公司董事会提名王娟女士为董事候选人,选举王娟女士为董事事项作为《选举公司董事的议案》提交2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

七、审议提议召开2020年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年9月22日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2020-044

上海宝信软件股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2020年9月16日以电子邮件的方式发出,于2020年9月21日以通讯表决的方式召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由沈雁监事会主席主持,审议了以下议案:

一、增资宝景信息的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、审议设立南京宝信的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、审议合资设立欧冶工业品暨关联交易的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、审议退股宝信数字的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、审议修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、审议监事变更的议案

何梅芬女士因工作原因不再担任公司监事。

公司监事会对何梅芬女士担任监事期间的勤勉工作及为公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢!

公司监事会提名万洪女士为监事候选人,选举万洪女士为监事事项作为《选举公司监事的议案》提交2020年第二次临时股东大会审议。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

七、审议提议召开2020年第二次临时股东大会的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2020年9月22日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2020-045

上海宝信软件股份有限公司 对全资子公司增资的公告

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。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议审议通过了《增资宝景信息的议案》,为实现公司战略规划目标,公司拟对宝之云IDC五期项目予以立项,拟向全资子公司上海宝景信息技术发展有限公司(简称“宝景信息”)增资18亿元,用于建设宝之云IDC五期项目。现将相关情况说明如下:

一、项目概述

1.经过多年积累,公司已具备涵盖节能型模块化数据中心的规划、设计、建设与运营的全生命周期管理能力,致力于提供新一代信息基础设施服务,成为国际一流、国内领先的第三方IDC服务提供商,并面向智慧制造和智慧城市提供全栈式云服务。建设宝之云IDC五期(罗泾)项目,是顺应中国宝武战略导向、落实公司宝之云产业规划,利用政策契机、抢占一线城市及周边优势资源,充分利用现有资源、积极实践可持续发展的必然选择。

拟向宝景信息增资18亿元,宝景信息负责宝之云IDC五期项目投资建设及运营。

2.本次增资事项已获董事会通过,尚需提交公司股东大会批准。

3.本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本方案

1. 公司设立基本方案

本项目由公司将注册于上海市宝山区的宝景信息注册资本金从2,500万元增资到18.25亿元,全部以现金出资,视实际运营情况分期投入。

宝景信息不设董事会,设执行董事1名;不设监事会,设监事1名。

2. 项目建设方案

本项目紧邻宝之云IDC四期3号楼机房东侧建设,公辅设施布置在厚板车间北侧、浦钢五路南侧区域。共有三幢机房组成,总占地面积约10.8万㎡,为客户提供总数约10,500个6kW机柜。

本项目建设流程计划,分为建设前期和建设期两阶段。建设前期包括项目申请报告、环境影响评价、用能评估分析的编制和报批、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、还包括设备询价等。当上述的建设前期工作完成后,即转入建设期启动建筑施工、设备安装、装修、竣工验收等工作。项目整体建设期约1年。

三、对公司的影响

1.宝之云罗泾基地是宝信软件布局新一代信息基础设施及服务的核心基地。公司将按照“集中集约”“绿色节能”“智慧智能”“集成创新”的理念进行规划建设,不仅符合国家战略发展思路,同时还能拉动区域经济、提升企业形象。

2.本项目将在现有罗泾基地IDC业务良性运行的基础上,进一步践行公司在一线城市上海区域深耕发展的产业布局策略。

3.本项目具备良好的经济投资效益和社会效益,将对公司的发展产生积极的影响。

四、主要风险及应对措施

主要风险		应对措施
市场风险	市场需求不确定性。	聚焦现有战略客户扩容需求,采用以市场为导向的项目启动原则。且通过宝之云IDC一至四期项目建设,罗泾基地已经成为上海区域IDC核心节点,市场风险处于可控态势。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年9月22日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2020-046

上海宝信软件股份有限公司 投资设立全资子公司的公告

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。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议审议通过了《设立南京宝信的议案》,为加大力度推进IDC战略业务,谋求以上海大都市圈为核心,辐射“长三角一体化”,逐步实现宝之云的全国布局,公司对宝之云梅山基地项目予以立项,并在南京市投资10亿元设立全资子公司宝信软件(南京)有限公司(暂定名,简称“南京宝信”,以最终工商登记为准),负责宝之云梅山基地项目建设、运维。现将相关情况说明如下:

一、项目概述

1、通过多年的积累,宝信软件已具备涵盖节能型模块化数据中心的规划、设计、建设与运营的全生命周期管理能力;建设标准化运维管理体系,基于自主研发的运营管理平台和最佳实践经验,成为国内首家一次性通过UPTIME M&O认证的数据中心。

为满足潜在客户的新增业务需求,公司在江苏省南京市推进IDC战略业务布局,对宝之云梅山基地项目予以立项,投资10亿元设立全资子公司南京宝信,负责宝之云梅山基地项目建设、运维。

2、本次投资事项由公司董事会审议批准。

3、本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、项目基本方案

1、公司设立基本方案

设立全资子公司南京宝信,注册资本10亿元,全部以现金出资,视实际运营情况分期投入。

南京宝信不设董事会,设执行董事1名;不设监事会,设监事1名。

2、项目建设方案

宝之云梅山基地拟选址在梅钢公司厂区(二冷轧预留地块),拟建设数据中心2栋楼,项目总占地面积约67,200㎡,共7,000个机柜。其中,每栋数据中心建设3,500个机架,平均功耗为6kW,按照国家标准A级标准建设,规划四层数据中心机房及配套设施,建筑面积约35,000㎡。

三、对公司的影响

1.利用相关政策,开展一线城市周边战略布局的良好契机

在新基建政策背景下,数据中心有望迎来新一轮的建设高峰,而一线城市由于能耗等产业政策限制存在需求溢出迹象,宝信软件顺应政策与市场契机,在一线城市周边进行战略布局。

本项目将依托梅钢厂区充足的工业用电、用水资源,积极寻求与区域基础电信服务商强强联手,紧跟战略客户环一线城市产业布局节奏,从而快速形成上海周边优势产业资源的战略布局,完善公司IDC业务在华东区域的整体布局。

2.享受南京总部经济相关支持政策

按照南京总部经济的相关政策,南京宝信可以享受功能型总部的落地奖励、提质增效奖励、人才激励及其他一系列支持政策。

3.本项目具备良好的经济投资效益和社会效益,将对公司的发展产生积极的影响。

四、主要风险及应对措施

主要风险		应对措施
市场风险	市场需求不确定性。	采用以市场为导向的项目启动原则,强化与区域基础电信运营商的战略协同。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年9月22日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2020-047

上海宝信软件股份有限公司 参股设立欧冶工业品股份有限公司的关联交易公告

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。

上海宝信软件股份有限公司(简称“宝信软件”“公司”)拟与中国宝武钢铁集团有限公司(简称“中国宝武”)、宝山钢铁股份有限公司(简称“宝钢股份”)、马鞍山钢铁股份有限公司(简称“马钢股份”)、广东韶钢松山股份有限公司(简称“韶钢松山”)、新疆八一钢铁股份有限公司(简称“八一钢铁”)、宝武集团鄂城钢铁有限公司(简称“鄂城钢铁”)、欧冶云商股份有限公司(简称“欧冶云商”)共同合资设立欧冶工业品股份有限公司。上述投资方均为宝信软件关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述交易构成关联交易。有关情况说明如下:

一、关联交易概述

合资公司的股本金总额为40亿元,总股份为40亿股。全部股份由发起人认购,其中

发起人	认购数量(元)	持股比例	出资方式	出资时间
中国宝武	1,000,000,000	25%	全部货币	公司设立之日一年内
宝钢股份	1,360,000,000	34%	以其持有的库存资产按评估价值出资,不足部分以人民币现金出资	
马钢股份	440,000,000	11%		
韶钢松山	240,000,000	6%		
八一钢铁	80,000,000	2%		
鄂城钢铁	80,000,000	2%		
欧冶云商	500,000,000	12.5%	以其持有的上海欧冶采购信息科技有限责任公司100%股权按评估价值出资,不足部分以人民币现金出资	
宝信软件	300,000,000	7.50%	全部货币	
合计	4,000,000,000	100%		

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,宝信软件与上述关联方均未发生同类关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

中国宝武为公司实际控制人,宝钢股份为公司控股股东,马钢股份、韶钢松山、八一钢铁、鄂城钢铁、欧冶云商均为公司实际控制人中国宝武的控股子公司,皆为《股票上市规则》“10.1.3(一)、(二)”规定的关联法人。

(二)关联方基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人:陈德荣

注册资本:5,279,110.1万元人民币

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,并履有关国有资本投资、运营业务。【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】

2019年末,中国宝武总资产8,621.94亿元,归属于母公司所有者权益2,735.02亿元;2019年,营业收入5,522.06亿元,利润总额345.30亿元,归属于母公司所有者净利润200.44亿元。

2、宝山钢铁股份有限公司

法定代表人:邹继新

注册资本:2,227,434.405万元人民币

注册地址:上海市宝山区富锦路885号

主营业务:钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发)](限分支机构经营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。【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】

2019年末,宝钢股份总资产3,396.33亿元,归属于母公司的所有者权益1,780.53亿元,营业收入2,915.94亿元,利润总额149.94亿元,归属于母公司所有者净利润124.23亿元。

3、马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人:丁毅

注册资本:770,068.1186万元人民币

注册地址:安徽省马鞍山市九华西路8号

主营业务:黑色金属冶炼及其压延加工、焦炭及煤焦化产品、耐火材料、动力、气体生产及销售;码头、仓储、运输、贸易等钢铁等相关的业务;钢铁产品的延伸加工、金属制品生产及销售;钢结构、设备制造及安装,汽车修理及废汽车回收拆解(仅限于本公司废汽车回收);房屋和土木工程建筑,建筑安装,建筑装饰(凭资质证书开展经营活动);技术、咨询及劳务服务。【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】

2019年末,马钢股份总资产963.22亿元,归属于母公司所有者权益269.33亿元;2019年,营业收入782.63亿元,利润总额22.98亿元,归属于母公司所有者净利润11.28亿元。

4、广东韶钢松山股份有限公司

法定代表人:李世平

注册资本:241,952.44万元人民币

注册地址:广东省韶关市曲江区马坝

主营业务:制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭、煤化工产品(危险化学品除外),技术开发、转让、引进与咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;进口废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料(具体按[2003]粤外经贸发登记字第139号文经营)。矿产品销售、煤炭销售;普通货运;码头及其他港口设施服务、货物装卸服务。生产:粗苯(167)、煤焦油(1569)(在许可证许可范围及有效期内经营)

2019年末,韶钢松山总资产171.71亿元,归属于母公司所有者权益79.99亿元;2019年,营业收入291.43亿元,利润总额19.42亿元,归属于母公司所有者净利润18.24亿元。

5、新疆八一钢铁股份有限公司

法定代表人:沈东新

注册资本:153,289.787万元人民币

注册地址:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路

主营业务:钢铁冶炼、轧制、加工、销售;煤焦油、粗苯、氨溶液(含氨大于10%)、煤气生产、销售;企业自备车过轨运输;医用氧生产、销售;压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售(在许可证有限期内开展生产经营活动)黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及产品(国家有专项审批规定的项目除外)、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售、焦炭及煤焦化产品的生产及销售;机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工的技术咨询服务;房屋出租;装卸搬运服务;仓储服务;机械设备租赁;铁路运输,道路运输,普通货物运输;汽车及专用机车修理;汽车维护;货运信息服务;货物运输代理、国际货物运输代理及咨询服务;内部铁路专用线大、中修及扩建工程、场站(站台)等物流辅助服务;计算机信息、网络工程。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(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)

2019年末,八一钢铁总资产194.95亿元,归属于母公司所有者权益41.50亿元;2019年,营业收入206.12亿元,利润总额1.15亿元,归属于母公司所有者净利润1.11亿元。

6、宝武集团鄂城钢铁有限公司

法定代表人:王素琳

注册资本:509,800万元人民币

注册地址:鄂州市鄂城区武昌大道215号

主营业务:冶金产品及副产品;冶金矿产品和钢铁延长产品;建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装;化工产品(不含危险化学品)、炼焦生产及销售;废钢加工及销售;工业技术开发、咨询服务;产品及技术进出口(国家限制进出口的商品及技术除外);医用氧,压缩、液化气体制造、销售;煤炭经营;分支机构持证经营:货运代办、信息配载、仓储服务,印刷,设计、制作、发布、代理国内广告,教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务,瓶(桶)装饮用水生产及销售,饮食住宿服务。【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】

2019年末,鄂城钢铁总资产160.19亿元,归属于母公司所有者权益45.14亿元;2019年,营业收入194.23亿元,利润总额9.00亿元,归属于母公司所有者净利润8.14亿元。

7、欧冶云商股份有限公司

法定代表人:赵昌旭

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室

主营业务:第二类增值电信业务;仓储服务(除危险品),货物运输代理,第三方物流服务;广告设计、制作、代理及发布;电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售(专项审批除外);金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务;再生物资的回收、利用、批发;从事货物及技术的进出口业务

2019年末,欧冶云商总资产238.28亿元,归属于母公司所有者权益37.15亿元;2019年,营业收入524.25亿元,利润总额0.51亿元,归属于母公司所有者净利润0.34亿元。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的为公司与关联方中国宝武、宝钢股份、马钢股份、韶钢松山、八一钢铁、鄂城钢铁、欧冶云商共同出资设立的合资公司。

合资公司注册资本40亿元,其中中国宝武认缴出资10亿元,持股25%;宝钢股份认缴出资13.6亿元,持股34%;马钢股份认缴出资4.4亿元,持股11%;韶钢松山认缴出资2.4亿元,持股6%;八一钢铁认缴出资0.8亿元,持股2%;鄂城钢铁认缴出资0.8亿元,持股2%;欧冶云商认缴出资5亿元,持股12.5%;宝信软件认缴出资3亿元,持股7.5%。全部股东在公司设立之日起一年内实缴完成。

合资公司注册地为上海市宝山区。

欧冶工业品将建设全新的工业品电商平台,通过内部专业化整合、外部生态化发展,构建工业品智慧服务生态圈。以“亿吨宝武”的资材备件采购资源与能力为基础,以专业化、平台化为原则成为内部资源整合、管理融合的采购供应链服务平台,打造极致效率。依托对钢铁行业工程设计、工艺技术、设备管理运维、装备制造等领域的深度理解,形成优势品类,拓展服务场景,构建线下服务能力,以数字化智能化技术实现端到端交易、物流、金融等增值服务,成为服务钢铁生态圈的第三方工业品智慧供应链集成服务平台。

经测算,本项目内部收益率为6.35%,投资回收期为15.2年,在战略方向和经济上具备必要性、可行性,投资风险基本可控。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次交易为交易各方积极贯彻国家政策,基于“亿吨宝武”的庞大内部采购规模,打造一个资源富集、功能多元、服务精细的工业电子商务平台,将面向全国300多家钢厂共享服务,能够解决供应商和采购商在成本效率、供应链服务、风险管理等方面存在的诸多痛点,同时解决当前宝信软件下游客户采购的痛点问题。

五、审议程序

1、关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕对本次交易回避表决;

2、独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见;

3、本议案无需股东大会批准,由董事会审议决定。

六、上网公告附件

1、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年9月22日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2020-048

上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款公告

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。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟对《公司章程》部分条款修改如下:

一、关于股本及注册资本的变动

公司第二期限制性股票激励计划已授予登记完成,本次共授予1,524.5万股,公司股本和注册资本随之增加。对《公司章程》部分条款修改如下:

《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币1,140,370,252元。”修改为:

“第六条 公司注册资本为人民币1,155,615,252元。”

原“第二十条 公司股份总数为1,140,370,252股。

股本结构为:人民币普通股842,930,252股,占73.92%;境内上市外资股297,440,000股,占26.08%。

修改为:

“第二十条 公司股份总数为1,155,615,252股。

股本结构为:人民币普通股858,175,252股,占74.26%;境内上市外资股297,440,000股,占25.74%。”

根据2020年第一次临时股东大会授权,由董事会审议决定修改上述条款。

二、关于党建相关条款的修改

根据相关规定,拟对《公司章程》党建章节部分条款作如下修改:

原“第十条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。”

修改为:

“第十条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党组织发挥领导作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。”

上述条款的修改尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2020年9月22日

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:2020-049

上海宝信软件股份有限公司关于召开 2020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。

第一章 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年10月13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

●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作,公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020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:2020年10月13日14点30分

召开地点:上海市宝山区友谊路1016号公司108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2020年10月13日

至2020年10月13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)沪股通投资者的投票程序

本公司A股股票为沪股通标的股票,相关投资者的投票,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。

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	B股股东
非累积投票议案			
1	调整限制性股票计划激励对象的议案	√	√
2	增资宝景信息的议案	√	√
3	修改《公司章程》部分条款的议案	√	√
累积投票议案			
4	选举公司董事的议案	应选董事(1)人	
4.01	王娟	√	√
5	选举公司监事的议案	应选监事(1)人	
5.01	万洪	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年8月18日召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议及2020年9月21日召开的第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告于2020年8月20日及2020年9月22日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1、3

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案: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,可通过以下两种方式之一进行投票:

1、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;

2、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,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)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、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	最后交易日
A股	600845	宝信软件	2020/9/24	-
B股	900926	宝信B	2020/9/29	2020/9/24

(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

1.符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司(信函或传真,以到达公司时间为准)进行登记。登记材料包括个人股东姓名(法人股东名称)、有效身份证件复印件(法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址;受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书(见附件)。

2.现场登记地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号。

3.现场登记时间:2020年10月9日 9:00-16:00。

4.注意事项:股东或其代理人出席现场会议,应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件,以便验证入场;未进行登记的股东或其代理人出席现场会议,还应携带上述所需登记材料。

六、其他事项

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号

邮政编码:201203

联系电话:021-20378893、20378890 传 真:021-20378895

邮箱:investor@baosight.com

联 系 人:彭彦杰、邵向东

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常者可进入会场,须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2020年9月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

附件3:董事、监事候选人简介

附件1: 授权委托书

上海宝信软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年10月13日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持A股数: 委托人A股股东帐户号:

委托人持B股数 委托人B股股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	调整限制性股票计划激励对象的议案			
2	增资宝景信息的议案			
3	修改《公司章程》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	选举公司董事的议案	------
4.01	王娟	
5.00	选举公司监事的议案	------
5.01	万洪	

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号(统一社会信用代码):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、第1、2、3项议案,请在表决意见表格中划“√”,多选或不选的议案视为弃权。

2、第4、5项议案实行累积投票制,股东可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数,所投表决票数若大于有效表决票数,此选票作废。

附件2、采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明

一、议案4.00“选举公司董事的议案”和议案5.00“选举公司监事的议案”采用累积投票制,各有一名候选人。

二、申报股数代表选举票数。股东持有的股数即为其拥有的选举票数,如某股东持有公司100股股票,其拥有100票的选举票数。

三、股东应以其拥有的选举票数为限进行投票。

以上述股东为例,其可以在以下表格“投票数”单元格内填写0-100的任意整数,包含0和100。

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	选举公司董事的议案	——
4.01	王娟	

附件3: 董事候选人简介

王娟,女,1972年11月出生,上海建筑材料工业学院工业管理工程专业本科毕业,复旦大学经济学硕士,正高级会计师,注册会计师,中共党员。

曾任宝山钢铁股份有限公司经营财务部部长、经营财务部部长兼董事会秘书室主任、董事会秘书兼经营财务部部长;现任宝山钢铁股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

王娟女士未持有公司股票,符合《公司章程》规定的董事任职条件。

监事候选人简介

万洪,女,1966年10月出生,上海财经大学经济学硕士,香港中文大学会计学硕士,高级经济师,中共党员。

曾任上海宝钢国际经济贸易有限公司总经理助理兼财务部部长、副总经理,宝山钢铁股份有限公司营销中心副总经理;现任宝山钢铁股份有限公司审计部部长。

万洪女士未持有公司股票,符合《公司章程》规定的监事任职条件。

证券代码:200992 证券简称:中鲁B 公告编号:2020-17

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于参加投资者网上集体接待日公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,构建和谐投资者关系,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2020年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月25日(星期五)下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书李明先生、财务总监傅传海先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告!

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-058

哈尔滨三联药业股份有限公司关于董事长助理兼证券事务代表离职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长助理兼证券事务代表沈晓溪女士的离职报告。沈晓溪女士因工作变动,不再担任公司董事长助理兼证券事务代表、全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司总经理职务。根据上市公司相关规定,其离职报告自送达公司董事会之日起生效,沈晓溪女士离职后不再担任公司其他职务。

沈晓溪女士在公司任职期间,勤勉敬业、恪尽职守,在公司IPO、投资管理、规范运作、信息披露及投资者关系管理方面发挥了重要作用,公司及董事会对沈晓溪女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,公司将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表职务。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2020年9月21日

证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2020-039

四川明星电力股份有限公司 关于参加四川辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,四川明星电力股份有限公司(简称“公司”)定于2020年9月25日下午参加“2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“上证路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号:上证路演中心,参与本次投资者网上集体接待日活动,活动时间为2020年9月25日(星期五)15:00至17:00。

届时公司董事、总经理向道泉先生,财务总监邹德成先生、董事会秘书雷斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会
2020年9月21日

股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2020-048

青岛双星股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗