股票代码:600376　　股票简称:首开股份　　编号:临2021-077

北京首都开发股份有限公司2021年9月份销售及取得房地产项目情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告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、完整性承担个别及连带责任。

2021年9月份,公司共实现签约面积26.34万平方米,签约金额79.36亿元。其中:

1)公司及控股子公司共实现签约面积17.39万平方米(含地下车库等),签约金额48.07亿元。

2)公司合作项目共实现签约面积8.95万平方米(含地下车库等),签约金额31.29亿元。

2021年1-9月份,公司共实现签约面积296.60万平方米,同比增长26.33%;签约金额930.01亿元,同比增长37.68%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。

自发布2021年8月销售简报以来,公司新增土地储备情况如下:

公司以人民币贰拾亿肆仟壹佰叁拾肆万元(小写人民币¥204,134万元)竞得成都市CH11(252):2021-045号地块国有建设用地使用权,该地块出让面积82,312.51平方米,计容总建筑面积164,624.00平方米。

公司以人民币壹拾陆亿零柒佰陆拾肆万元(小写人民币¥160,764万元)竞得成都市CH12(252):2021-046号地块国有建设用地使用权,该地块出让面积82,467.46平方米,计容总建筑面积125,597.00平方米。

公司以人民币柒亿伍仟伍佰万元(小写人民币¥75,500万元)竞得南京市NO.2021G77号地块国有建设用地使用权,该地块出让面积29,505.44平方米,容积率1.0以上,1.2以下(含)。

北京首都开发股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:603033　　证券简称:三维股份　　公告编号:2021-062

三维控股集团股份有限公司关于变更公司名称、经营范围、注册资本完成工商登记的公告

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。

三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议和2021年第二次临时股东大会分别审议并通过了《关于拟变更公司名称、经营范围、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于2021年8月28日、9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据股东大会的授权,公司于2021年10月9日完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程的备案手续,取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1、统一社会信用代码:9133100014812902XL

2、名称:三维控股集团股份有限公司

3、注册资本:伍亿玖仟陆佰陆拾伍万玖仟伍佰陆拾伍元

4、类型:其他股份有限公司(上市)

5、成立日期:1997年08月29日

6、法定代表人:叶继跃

7、营业期限:1997年08月29日至长期

8、经营范围:一般项目:企业总部管理;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

9、住所:三门县海游街道下坑村

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二零二一年十月十三日

证券代码:605588　　证券简称:冠石科技　　公告编号:2021-015

南京冠石科技股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

南京冠石科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月24日召开第一届董事会第十四次会议,于2021年9月10日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2489号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,275,000股。公司于2021年8月12日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后,公司注册资本由人民币5,482.4561万元变更为人民币7,309.9561万元。公司类型由"股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市)"。具体情况详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

近日,公司已完成相关工商变更登记及备案手续,并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的登记信息如下:

名称:南京冠石科技股份有限公司

统一社会信用代码:913201047331697519

注册资本:7309.9561万元整

类型:股份有限公司(上市)

成立日期:2002年01月18日

法定代表人:张建巍

营业期限:2002年01月18日至长期

住所:南京经济技术开发区恒广路21号

经营范围:半导体显示器件及配套产品、电子材料及器件、绝缘材料及器件、光学材料及器件、玻璃材料及器件、新型材料及其衍生产品、精密结构件、金属结构件、胶带产品的研发、生产、加工、销售;机械设备、机电设备的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(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)

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司董事会
2021年10月13日

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2021-048

中建西部建设股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2.预计的经营业绩:同向下降

(1)2021年前三季度预计业绩情况

项 目	报告期:2021年1月1日–2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:52,000万元– 58,500万元	盈利:65,010.73万元
	比上年同期下降:20.01% – 10.01%	
基本每股收益	盈利:0.4119元/股– 0.4634元/股	盈利:0.5150元/股

(2)2021年第三季度预计业绩情况

项 目	报告期:2021年7月1日–2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:15,632.13万元–22,132.13万元	盈利:35,453.10万元
	比上年同期下降:55.91% – 37.57%	
基本每股收益	盈利:0.1238元/股– 0.1753元/股	盈利:0.2808元/股

二、业绩预告预审计情况

本期业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司受宏观环境影响,竞争压力增大,公司在加强经营管理的同时,不断拓展市场份额,保持了销售规模的同比增长,但净利润同比降低,主要原因一是受资源及能源因素影响,水泥等原材料价格频繁上调,主营成本持续上升;二是公司产品销售价格向下游传导相对滞后,导致销售毛利同比下降。

四、风险提示及其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果,具体财务数据公司将在2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2021年10月13日

公司证券代码:002416　　证券简称:爱施德　　公告编号:2021-067

深圳市爱施德股份有限公司2021年前三季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2021年1月1日至2021年9月30日

2、预计的经营业绩:同向上升

(1)2021年前三季度预计业绩情况

项目	2021年1月1日至2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:72,000万元至81,500万元	盈利:47,939.89万元
	比上年同期增长:50.19%至70.00%	
基本每股收益	盈利:0.5810元/股至0.6576元/股	盈利:0.3868元/股

(2)2021年第三季度预计业绩情况

项目	2021年7月1日至2021年9月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:41,570.85万元至51,070.85万元	盈利:18,433.90万元
	比上年同期增长:125.51%至177.05%	
基本每股收益	盈利:0.3355元/股至0.4121元/股	盈利:0.1487元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2021年前三季度业绩预计较去年同期增长主要原因如下:

1、公司转让子公司深圳市一号机科技有限公司6%股权,控制权转移产生投资收益,此项投资收益属非经常性损益,增加归属上市公司股东净利润约1.98亿元。

2、公司多渠道、多品牌的销售规模扩大带来毛利的增加,利润相应增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2021年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2021年10月12日

证券代码:003816　证券简称:中国广核　公告编号:2021-060

中国广核电力股份有限公司关于公司2018年度第四期中期票据到期兑付的公告

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

中国广核电力股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2018年10月18日完成了公司2018年度第四期中期票据(以下简称"2018年度第四期中期票据")的发行。2018年度第四期中期票据发行金额为人民币10亿元,期限为3年,票面利率为4.03%,面值为人民币100元,由中国农业银行股份有限公司主承销。

鉴于2018年度第四期中期票据将于2021年10月19日到期兑付,为保证付息兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息兑付资金,现将有关事宜公告如下:

一、2018年度第四期中期票据基本情况

1.发行人:中国广核电力股份有限公司

2.债券名称:中国广核电力股份有限公司2018年度第四期中期票据

3.债券简称:18广核电力MTN004

4.债券代码:101801172

5.发行总额:人民币10亿元

6.债券期限:3年期

7.本计息期债券利率:4.03%

8.付息兑付日:2021年10月19日

二、付息兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券,其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更,应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

三、本次付息兑付相关机构

1.发行人:中国广核电力股份有限公司

联系人:陈志宏

联系电话:0755-88615859

2.2018年度第四期中期票据主承销商:中国农业银行股份有限公司

联系人:王冰山

联系方式:010-85106391

传真:010-85126513

3. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

联系人:运营部

联系方式:021-23198888

传真:021-63326661

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2021年10月12日

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2021-043

上海网达软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议通知于2021年9月22日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2021年10月12日以现场的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议:

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行,经公司董事会提名委员会综合考察,提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、张晓伟先生、蒋伟先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期三年。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司法人治理结构的完整和生产经营的正常进行,经公司董事会提名委员会综合考察,提名杨根兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为第四届董事会独立董事候选人,任期三年。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于确定第四届董事会董事薪酬的议案》

公司第四届董事会董事薪酬方案为:

第四届董事会的独立董事津贴为人民币12万元/年(含税),除独立董事外,公司不因担任第四届董事职务而向各非独立董事支付任何薪酬。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

(七)审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意7名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年10月13日

证券代码:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2021-044

上海网达软件股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

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

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十七次会议通知于2021年9月22日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出,会议于2021年10月12日在公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

1、提名王伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果:3票赞成、0 票反对、0 票弃权

2、提名戴彩霞女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人

表决结果:3票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于确定第四届监事会监事薪酬的议案》

公司第四届监事会监事薪酬方案为:

不在公司(含全资子公司)担任其他职务的股东代表监事津贴标准为12万元/年(含税);职工代表监事及在公司(含全资子公司)担任其他职务的股东代表监事依据其在公司担任的职务领取薪酬绩效,不再另行领取监事津贴。

表决结果:3票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:本次公司使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营和资金安全,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司拟使用总额不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《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》及《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。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会审议并发表如下审核意见:公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:3票赞成、0 票反对、0 票弃权。符合《公司法》的规定,议案审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会
2021年10月13日

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2021-045

上海网达软件股份有限公司关于董事会、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。

一、董事会

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期即将届满,依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司于2021年10月12日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》,第四届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、张晓伟先生、蒋伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

(二)提名杨根兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见:本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定;经对被提名人的审查,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力,未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形;同意将第四届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议,其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生,任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前,公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成,其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

(一)股东代表监事

公司于2021年10月12日召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》,同意提名王伟先生、戴彩霞女士为股东代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,并以累积投票制选举产生。任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前,公司第三届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

(二)职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司2021年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年10月13日

附:候选人简历

一、非独立董事候选人简历

冯达,男,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,本科学历。1996年-1997年任职于肥西邮电局;2002年-2004年任职于合肥电信公司;2004-2006年任职于中国电信安徽省公司;2006年-2009年担任上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理;网达软件成立后至今担任网达软件董事长。

蒋宏业,男,中国国籍,无永久境外居留权,1972年出生,硕士研究生学历。1999年投资上海网达信息技术有限公司,2009年创建上海网达软件有限公司。2012年至今任公司董事会董事兼战略总监。

刘天山,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历。1999年-2001年3月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师;2001年3月-2006年7月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理;2006年8月-2009年在上海网达信息技术有限公司任部门经理;2010年加入网达软件,2012年至今任公司董事会董事。

邓军民,男,中国国籍,无永久境外居留权,1976年出生,硕士研究生学历。2002年-2009年任职于上海网达信息技术有限公司;2010年至今任职于网达软件,现担任产品研发中心部门总监。

张晓伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,本科学历。曾任诚通财务有限责任公司金融市场部副总经理(主持工作)等职务。现任诚通混改私募基金管理有限公司央企服务部执行总监。

蒋伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,本科学历。2003年-2006年在神州数码任项目经理,2006年-2010年在神州数码思特奇担任分支副总经理;2011年至今任职于网达软件,现担任合肥网达软件有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

杨根兴,男,中国国籍,无境外永久居留权,1949年出生,研究员,博士研究生学历,毕业于华东理工大学控制理论与控制工程专业。曾任江苏省计算技术研究所副总工程师、华东理工大学计算机系副研究员、上海计算机软件技术开发中心研究员等职务。现担任上海市软件业协会秘书长、华东理工大学博士生导师等职务。

王传邦,男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,硕士研究生学历,注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总经理,天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工程咨询股份有限公司董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。

孙松涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,硕士研究生学历,毕业于上海交大管理学院技术经济与管理专业。曾任上海交大党委办公室副主任,上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联(北京)科技有限公司合伙人、总裁,现任天亿投资集团执行总裁。曾获上海市科技进步二等奖、三等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学"特别贡献奖"。出版专著和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予"上海世博工作优秀个人"称号。

三、监事候选人简历

王伟,男,中国国籍,无境外永久居留权,1959年生,本科学历。历任解放日报财经记者,东方网新闻中心副总监、东方网社区管理中心主任、东方网传媒(上海)有限公司总经理;上海东方数字社区发展有限公司董事长;上海东方网点连锁管理有限公司董事长、总经理;上海赛博东方旅游投资有限公司董事长。

戴彩霞,女,中国国籍,无永久境外居留权,1977年出生,硕士研究生学历。2010年至今任职于网达软件,担任产品总监,从事业务咨询、产品规划工作。

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　公告编号:2021-046

上海网达软件股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

上海网达软件股份有限公司(以下简称 "公司")第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司于2021年10月12日召开了公司职工代表大会,经职工代表推举并表决通过,同意选举戴立言先生(简历详见附件)为公司第四届监事会职工代表监事,任期与公司第四届监事会任期一致。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司监事会
2021年10月13日

职工代表监事简历:

戴立言,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学博士。2011年至今就职于上海网达软件股份有限公司中央研究院,担任预研组部门经理,从事产品咨询、项目管理工作。

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2021-047

上海网达软件股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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:

● 委托理财受托方:金融机构

● 委托理财金额:将闲置自由资金购买理财产品的额度增加至人民币70,000万元,在上述额度范围内,资金可在十二个月内滚动使用。

● 委托理财产品:安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款。

● 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月,不得影响公司正常生产经营。

● 履行的审议程序:经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,该事项需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

为了提高公司的资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,通过合理的利用自有闲置资金进行现金管理,以便更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)资金来源

理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品,目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

二、委托理财的具体情况

(一)现金管理额度

公司于第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议及2020年年度股东大会审议通过了公司使用不超过人民币50,000万元额度的闲置自有资金购买理财产品,现拟在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下,将使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至不超过人民币70,000万元(含本数),在上述额度范围内,资金可在十二个月内滚动使用。本事项需提交股东大会审议。

(二)委托理财的资金投向

为控制风险,公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品和结构性存款,且该投资产品不得用于质押。

(三)投资期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月,不得影响公司正常生产经营。

(四)实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(五)风险控制分析

为控制投资风险,公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财,选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方,并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司建立台账对结构性存款产品及理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施,风险可控。

三、对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理,可获得一定的投资收益,有利于实现公司现金资产的保值增值,充分保障公司及股东的利益。

四、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

五、决策程序的履行

该事项已于2021年10月12日经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,该事项不构成关联交易,需提交股东大会审议。公司独立董事发表明确同意意见,具体如下:

(一)独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,运用部分闲置自有资金用于购买银行理财产品,有利于公司资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营的基础上,在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币70,000万元的闲置自有资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款。

(二)监事会意见

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营和资金安全,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、截至本公告日,公司最近十二个月自有资金委托理财使用情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	122,200.00	76,200.00	1039.90	46,000
合计		122,200.00	76,200.00	1039.90	46,000
最近12个月内单日最高投入金额				50,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				56.24%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				14.51%	
目前已使用的理财额度				46,000.00	
尚未使用的理财额度				4,000.00	
总理财额度				50,000.00	

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年10月13日

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2021-048

上海网达软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议于2021年10月12日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,决议同意公司拟使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过十二个月(含),在授权额度内滚动使用,投资决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的证监许可[2020]2267号《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行不超过66,240,000股新股。公司本次实际发行人民币普通股48,748,349股,每股发行价格为15.18元,募集资金总额为人民币739,999,937.82元,扣除发行费用人民币9,846,380.45元(不含增值税),募集资金净额为人民币730,153,557.37元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2021]第6792号)。公司对募集资金进行了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

根据公司《非公开发行A股股票预案》,公司本次发行募集资金,扣除发行费用后将分别投资于"高新视频服务平台项目"、"AI视频大数据平台项目"和"补充流动资金",上述项目投资总额为97,822.86万元,募集资金与投资项目资金需求之间的缺口将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的产品品种

公司将按相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《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)》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、决议有效期

自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,按不同限期组合购买现金管理产品。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、现金管理的额度

公司(含子公司)拟使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

拟提请公司董事会授权公司管理层负责办理现金管理的具体事宜,具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自本次股东大会审议通过该事项之日起一年。

四、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,能避免募集资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

1、严格遵守审慎投资原则:投资期限不超过十二个月,产品以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等为主,投资产品不得质押。

2、严格执行投资实施程序:授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

3、及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、及时履行信息披露义务:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法(2013 年修订)》以及公司募集资金管理的相关规定及时履行信息披露义务,同时在定期报告或临时公告中披露现金管理损益情况。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、专项意见说明

1、独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟使用总额不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《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》及《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,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目建设,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意使用总额不超过人民币45,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款,投资期限自股东大会审议批准之日起不超过十二个月,在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并提请公司董事会授权董事长或董事长授权人员具体负责办理实施。

2、监事会意见

公司拟使用总额不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《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》及《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。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,经公司第三届监事会第十七次会议审议通过,独立董事已发表了明确同意的意见,履行了必要法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且有利于提高募集资金的使用效率,获得一定收益。因此,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年10月13日

证券代码:603189　　证券简称:网达软件　　公告编号:2021-049

上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

上海网达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月12日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体变更情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。

(二)变更日期

根据新租赁准则的要求,公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则。

(三)变更前采用的会计政策

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。

(四)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将自2021年1月1日起按照财政部于2018年12月7日发布新租赁准则中的相关规定执行。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。

二、本次会计政策变更的内容

本次执行的新租赁准则主要内容如下:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入 相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。本次变更会计政策后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为:公司依据财政部的相关通知规定对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及上海证券交易所相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年10月13日

证券代码:603189　证券简称:网达软件　公告编号:2021-050

上海网达软件股份有限公司关于召开2021年第三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:2021年10月28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

2021年第三次临时股东大会

(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:2021年10月28日10点00分

召开地点:上海市浦东新区川桥路409号4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2021年10月28日

至2021年10月28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	关于确定第四届董事会董事薪酬的议案	√
2	关于确定第四届监事会监事薪酬的议案	√
3	关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案	√
4	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
5.01	蒋宏业	√
5.02	冯达	√
5.03	刘天山	√
5.04	邓军民	√
5.05	张晓伟	√
5.06	蒋伟	√
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	杨根兴	√
6.02	孙松涛	√
6.03	王传邦	√
7.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
7.01	王伟	√
7.02	戴彩霞	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十三次会议,以及第三届监事会第十七次会议审议通过。相关公告分别披露于2021年10月13日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7

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、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、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	603189	网达软件	2021/10/21

(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)登记手续:股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2021年10月27日 上午9:30—11:30　下午1:30—5:00

(三)登记地点:上海浦东新区川桥路409号 公司证券部

(四)现场登记:拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

1、联系地址:上海市浦东新区川桥路409号

2、邮政编码:201206

3、联系人:徐雯

4、联系电话:021-50301821、021-50306629

5、传真:021-50301863

(二)出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件,验证入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会
2021年10月13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

● 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

上海网达软件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年10月28日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,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	关于确定第四届董事会董事薪酬的议案			
2	关于确定第四届监事会监事薪酬的议案			
3	关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案			
4	关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	蒋宏业	
5.02	冯达	
5.03	刘天山	
5.04	邓军民	
5.05	张晓伟	
5.06	蒋伟	
6.00	关于选举独立董事的议案	
6.01	杨根兴	
6.02	孙松涛	
6.03	王传邦	
7.00	关于选举监事的议案	
7.01	王伟	
7.02	戴彩霞	

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。

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

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	