

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2014-033

**中国软件与技术服务股份有限公司****第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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) 公司第五届董事会第二十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和材料于2014年12月09日以电子邮件和短信方式发出。

(三) 本次董事会会议于2014年12月19日召开，采取了通讯表决方式。

(四) 本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

(五) 本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

**二、董事会会议审议情况**

(一) 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

为维护股东利益，提高募集资金使用效益，降低财务成本，公司拟继续使

用部分闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。

公司全部2位独立董事洪生先生、崔利国先生发表了同意本项议案的独

立意见：“(1)公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不变相改变

募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；(2)公司本次以部分

闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使

用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品

品种，可转换公司债券等的交易；(3)公司本次以部分闲置募集资金暂时补充

流动资金时间不超过12个月；(4)公司已归还已到期的前次用于暂时补充流

动资金的募集资金；(5)同意公司本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。”

保荐机构中信证券股份有限公司发表了同意本项议案的意見：“中国软

件将部分闲置募集资金事宜经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同

意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金用于补

充流动资金已按期还款，本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，未改

变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常实施，有利于提高资金使

用效率，满足《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监

督指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《募集资金管

理制度》中的相关要求。中信证券同意中国软件使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金。”

本项议案的其他详情请见《中国软件与技术服务股份有限公司募集资金

暂时补充流动资金公告》。

表决票数:同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果:通过

(二) 关于向银行申请综合授信的议案

根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向中国建设银行长安支行

申请2015年度人民币1.5亿元的综合授信，授信额度有效期1年，保证方式:信

用。上述授信额度内的具体业务事项，董事会授权总经理负责审批。

表决票数:同意6票，反对0票，弃权0票

表决结果:通过

1.中国软件第五届董事会第二十八次会议决议；

2.独立董事关于同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独

立意见；

3.《中信证券关于中国软件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

专项核查意见》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2014年12月22日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 编号:临2014-035

**中国软件与技术服务股份有限公司****募集资金暂时补充流动资金公告**

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:

●公司募集资金暂时补充流动资金的金额为3.7亿元，期限不超过12个月

●募集资金基本情况

经中国证监会管理委员会《关于核准中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1476号)的核准，公司向包括中国电子信息产业集团有限公司在内的家发行对象非公开发行人民币普通股(A股)21,587,512股。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国软件与技术服务股份有限公司验资报告》(大信验字[2013]第0-00085号)，本次发行募集资金总额为649,999,986.32元人民币，扣除发行费用12,951,587.24元人民币，募集资金净额为637,048,909.82元人民币，募集资金已于2013年12月11日到账。

募集资金存储于经董事会批准公司在北京银行股份有限公司中轴路支行、中国民生银行股份有限公司中行支行设立的募集资金专用账户中，公司和中信证券股份有限公司(保荐机构)已于2013年12月30日分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、中国民生银行股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2013年12月30日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。2013年12月31日，公司实际补充流动资金3.7亿元。2014年12月18日，公司已将上述用于补充流动资金的3.7亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金主要投资项目情况如下:

序号	项目名称	已累计投资金额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
1	中软核心业务平台研发推广及客户服务拓展项目	8,101.30	50,000
2	中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目	6,324.91	15,000
合计	-	14,426.21	65,000

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2014-040

**上海国际机场股份有限公司****第六届董事会第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

(一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

(二) 公司于2014年12月12日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

(三) 公司于2014年12月22日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

(四) 公司董事长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上海机场(集团)有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避以下议案表决外，其余董事通过传真方式进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

(一) 公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以下案

案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通

过了如下决议：

关于2014年度日常关联交易的议案

(二) 公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以上

议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

同意关于2014年度日常关联交易的议案

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十三日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2014-041

**上海国际机场股份有限公司****日常关联交易公告**

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。

重要内容提示:

●以下日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

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

上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

十三次会议于2014年12月22日采取“传真表决”的方式召开，除公司董事

长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上海机场(集团)有限公

司(以下简称“集团公司”)任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》

有关规定回避以下议案表决外，其余董事通过传真方式进行了议案表决：

关于2014年度日常关联交易的议案

(二) 公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以上

议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通

过了如下决议：

关于2014年度日常关联交易的议案

(三) 为了开展业务需要，贵宾服务公司租赁使用公司位于浦东机

场候机楼内的相关资源。

经双方协商，就以上事项签订结算协议及备忘录，结算期限为自2014

年1月1日至2014年12月31日止；采用按月结算原则，结算标准为国内按

40元/人次，国际按89元/人次予以结算；预计公司2014年度收取候机楼内贵宾服务费5,000.34万元。

公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生同意将以上议

案提交该次董事会审议并同意以上关联交易事项。

(四) 本次日常关联交易事项是交易双方本着互惠互利的原则，经过友好协商达成的。

四、关联交易对公司的影响

2014年前三季度，公司营业收入为42.74亿元，营业成本为24.72亿

元，以上关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十三日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2014-041

上海国际机场股份有限公司

日常关联交易公告

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。

重要内容提示:

●以下日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

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

上海国际机场股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第

十三次会议于2014年12月22日采取“传真表决”的方式召开，除公司董事

长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上海机场(集团)有限公

司(以下简称“集团公司”)任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》

有关规定回避以下议案表决外，其余董事通过传真方式进行了议案表决：

关于2014年度日常关联交易的议案

(二) 公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生认为以上

议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通

过了如下决议：

关于2014年度日常关联交易的议案

(三) 为了开展业务需要，贵宾服务公司租赁使用公司位于浦东机

场候机楼内的相关资源。

经双方协商，就以上事项签订结算协议及备忘录，结算期限为自2014

年1月1日至2014年12月31日止；采用按月结算原则，结算标准为国内按

40元/人次，