

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2017-059
转债代码:110039 转债简称:宝信转债上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

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八届董事会第十五次会议通知于2017年12月2日以电子邮件的方式发出，于2017年12月7日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到9人，其中王从独立董事以通讯方式参加表决，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和有关法律、法规的规定的会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、首期A股限制性股票计划(草案)及其摘要的议案

议案全文见公司股东大会决议公告。

夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、首期A股限制性股票计划实施考核管理办法的议案

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八届董事会第十五次会议通知于2017年12月2日以电子邮件的方式发出，于2017年12月7日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到9人，其中王从独立董事以通讯方式参加表决，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和有关法律、法规的规定的会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、首期A股限制性股票计划(草案)及其摘要的议案

议案全文见公司股东大会决议公告。

夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、首期A股限制性股票计划实施考核管理办法的议案

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八届董事会第十五次会议通知于2017年12月2日以电子邮件的方式发出，于2017年12月7日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9人，实到9人，其中王从独立董事以通讯方式参加表决，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和有关法律、法规的规定的会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、首期A股限制性股票计划(草案)及其摘要的议案

议案全文见公司股东大会决议公告。

夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

议案全文见公司股东大会决议公告。

夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、提议召开2017年第四次临时股东大会的议案

表决结果：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
2017年12月8日股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2017-060
转债代码:110039 转债简称:宝信转债上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

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八届监事会第十五次会议通知于2017年12月2日以电子邮件的方式发出，于2017年12月7日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到3人，其中张晓波监事长以通讯方式参加表决，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和有关法律、法规的规定的会议合法有效。

会议由监事长张晓波先生主持，审议了以下议案：

一、首期A股限制性股票计划(草案)及其摘要的议案

议案全文见公司股东大会决议公告。

夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、首期A股限制性股票计划实施考核管理办法的议案

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八届监事会第十五次会议通知于2017年12月2日以电子邮件的方式发出，于2017年12月7日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到3人，其中张晓波监事长以通讯方式参加表决，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和有关法律、法规的规定的会议合法有效。

会议由监事长张晓波先生主持，审议了以下议案：

一、首期A股限制性股票计划(草案)及其摘要的议案

议案全文见公司股东大会决议公告。

夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、首期A股限制性股票计划实施考核管理办法的议案

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八届监事会第十五次会议通知于2017年12月2日以电子邮件的方式发出，于2017年12月7日在上海以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事3人，实到3人，其中张晓波监事长以通讯方式参加表决，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和有关法律、法规的规定的会议合法有效。

会议由监事长张晓波先生主持，审议了以下议案：

一、首期A股限制性股票计划(草案)及其摘要的议案

议案全文见公司股东大会决议公告。

夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

议案全文见公司股东大会决议公告。

夏雪松董事、朱湘凯董事及黄敏勤董事为公司首期A股限制性股票计划的激励对象，故回避表决，表决结果：同意票9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、提议召开2017年第四次临时股东大会的议案

表决结果：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
监事会
2017年12月8日股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2017-064
转债代码:110039 转债简称:宝信转债上海宝信软件股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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：

● 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的金额为343,90万元。

● 本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”、“宝信软件”)于2017年12月7日召开第八届董事会，监事会第十五次会议，分别审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金项目总额为343,90万元，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目情况报告书进行了专项审核，出具了《上海宝信软件股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]1707号)核准，上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”、“宝信软件”)于2017年11月17日向社会公开发行人民币1,600万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，发行价格为每张100元(人民币)，募集资金总额为1,600,000,000.00元，扣除发行费用9,226,702.13元(不含增值税)，募集资金净额为5,671,073,297.87元，募集资金专户于2017年11月23日开立，银行账号为10251201000000000000，开户银行为上海浦东发展银行股份有限公司。

上海宝信软件股份有限公司在招银银行股份有限公司上海总行营业部开立募集资金专项账户，于2017年12月4日，公司与招银银行上海古北支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金置换预先投入的自筹资金的金额

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转债募集资金总额不超过16亿元，将全部用于宝之云IDC四期项目。

单位:万元

序号 项目名称 投资额 募集资金拟投入额

1 宝之云IDC四期 195,262 160,000

合计 195,262 160,000

本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到账后，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式置换已预先投入的募集资金，到资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至至2017年10月31日，公司以自有资金预先投入上述募集资金投资项目款项计343,90万元，具体运用情况如下：

单位:万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额

1 宝之云IDC四期 160,000 343,90

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的决策程序

2017年12月7日，公司召开第八届董事会，监事会第十五次会议，分别审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

审议程序符合《中国证券监督管理委员会<关于上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

五、专项意见说明

1、会计师事务所专项意见审核意见。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金的实际投资情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，宝信软件第八届董事会第十五次会议审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见。

2、监事会对募集资金投资项目情况报告书的核查意见。

本次募集资金投资项目情况报告书已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目情况报告书进行了专项审核，出具了《上海宝信软件股份有限公司募集资金投资项目情况报告书的鉴证报告》。

3、监事会对募集资金投资项目情况报告书的核查意见。

4、监事会的基本情况。

公司于2017年12月7日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，监事会认为：截至2017年10月31日，公司预先投入募集资金投资项目的人均筹资金额人民币343,90万元，公司已按计划使用募集资金投资项目款项计343,90万元，具体情况见下表。

单位:万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额

1 宝之云IDC四期 160,000 343,90

五、募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序

2017年12月7日，公司召开第八届董事会，监事会第十五次会议，分别审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

审议程序符合《中国证券监督管理委员会<关于上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

六、专项意见说明

1、会计师事务所专项意见审核意见。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金的实际投资情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，宝信软件第八届董事会第十五次会议审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见。

2、监事会对募集资金投资项目情况报告书的核查意见。

本次募集资金投资项目情况报告书已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目情况报告书进行了专项审核，出具了《上海宝信软件股份有限公司募集资金投资项目情况报告书的鉴证报告》。

3、监事会对募集资金投资项目情况报告书的核查意见。

4、监事会的基本情况。

公司于2017年12月7日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，监事会认为：截至2017年10月31日，公司预先投入募集资金投资项目的人均筹资金额人民币343,90万元，公司已按计划使用募集资金投资项目款项计343,90万元，具体情况见下表。

单位:万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额

1 宝之云IDC四期 160,000 343,90

七、募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序

2017年12月7日，公司召开第八届董事会，监事会第十五次会议，分别审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

审议程序符合《中国证券监督管理委员会<关于上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

八、专项意见说明

1、会计师事务所专项意见审核意见。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金的实际投资情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，宝信软件第八届董事会第十五次会议审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见。

2、监事会对募集资金投资项目情况报告书的核查意见。

本次募集资金投资项目情况报告书已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目情况报告书进行了专项审核，出具了《上海宝信软件股份有限公司募集资金投资项目情况报告书的鉴证报告》。

3、监事会对募集资金投资项目情况报告书的核查意见。

4、监事会的基本情况。

公司于2017年12月7日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，监事会认为：截至2017年10月31日，公司预先投入募集资金投资项目的人均筹资金额人民币343,90万元，公司已按计划使用募集资金投资项目款项计343,90万元，具体情况见下表。

单位:万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额

1 宝之云IDC四期 160,000 343,90

九、募集资金置换预先投入的自筹资金的决策程序

2017年12月7日，公司召开第八届董事会，监事会第十五次会议，分别审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

审议程序符合《中国证券监督管理委员会<关于上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理的规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

十、专项意见说明

1、会计师事务所专项意见审核意见。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金的实际投资情况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核，宝信软件第八届董事会第十五次会议审议通过了《用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见。

2、监事会对募集资金投资项目情况报告书的核查意见。