

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2013-013

## 上海宝信软件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议通知于 2013 年 7 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2013 年 7 月 26 日在上海举行，应到董事 9 人，实到 7 人，朱立强董事和薛云奎独立董事因故无法出席会议，分别委托张朔共董事和谢荣独立董事代为出席并行使表决权。公司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。

会议由董事长王力先生主持，听取并审议通过了以下报告和议案：

一、听取公司 2013 年上半年总经理工作报告等汇报

二、审议公司 2013 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议公司 2013 年半年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议关于收购武汉宝悍焊接设备有限公司 51%股权暨关联交易的议案

具体内容详见《关于收购武汉宝悍焊接设备有限公司 51%股权暨关联交易公告》。

表决情况：关联董事王力、王成然回避表决，同意 7 票，反对 0 票，

弃权 0 票。

#### 五、审议关于修改公司章程部分条款的议案

具体内容详见《关于修改公司章程部分条款的公告》。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议关于宝之云 IDC 一期项目、中小企业信息化软件产品项目 立项的议案

公司董事会批准以上两个项目立项，并授权公司经营层办理相关手续、实施项目。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，对照《上市公司非公开发行股票实施细则》，董事会认为本公司符合非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、审议关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票的议案

本议案关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决，逐项审议表决  
以下各项内容：

##### （一）发行方式与时间

本次发行的 A 股股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后 6 个月内选择适当时机向特定对象非公开发

行 A 股股票。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）股票种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）发行数量

本次非公开发行 A 股股票数量不超过 4091 万股（含本数），募集资金总额不超过 6.5 亿元，其中，宝钢股份认购公司本次非公开发行实际发行股份的 55.50%。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）发行对象及认购方式

本次发行对象为包括公司控股股东宝钢股份在内的不超过十名特定对象。除宝钢股份外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、保险机构投资者、证券公司、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人及自然人或其他合法投资者。除宝钢股份外的其他发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为

发行对象的，只能以自有资金认购。

所有认购对象均以现金进行认购。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）定价基准日、发行价格

本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日（2013 年 7 月 30 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 15.89 元/股。（注：定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日公司股票交易总额 ÷ 定价基准日前二十个交易日公司股票交易总量）。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据相关规定以竞价方式确定。宝钢股份不参与本次发行定价的竞价过程，但接受其他发行对象的竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购股份。若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （六）限售期

宝钢股份认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （七）上市地点

在限售期满后，本次向特定对象发行的股份将在上海证券交易所上市交易。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （八）本次非公开发行 A 股股票募集资金的用途

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 6.5 亿元，将用于以下项目：

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 一期项目	53,650	53,650
2	中小企业信息化软件产品项目	11,465	11,465
合计		65,115	65,115

若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。本次发行募集资金在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入进度和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （九）本次非公开发行 A 股股票前滚存未分配利润的安排

本次非公开发行 A 股股票完成后，公司截至本次发行时滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十）决议有效期限

本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案各项尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会逐项审议通过。

九、审议关于公司《非公开发行 A 股股票预案》的议案

具体内容详见《非公开发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议关于签订《非公开发行附条件生效的股份认购合同》的议案

公司控股股东以现金方式认购本次非公开发行总股份数的 55.50%。认购合同自公司董事会、公司股东大会、国务院国资委批准及中国证监会核准后生效。具体内容详见《非公开发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议关于授权董事会办理 2013 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

具体内容详见《公司非公开发行股票涉及关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王力、王成然、朱可炳回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、审议关于《非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性报告》的议案

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十四、审议公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十五、审议关于公司《募集资金管理制度》及非公开发行股票募集资金管理的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十六、审议关于公司《关联交易管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十七、审议关于公司未来三年股东回报规划（2013-2015 年）的议案

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十八、审议关于提议召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案

董事会拟召集 2013 年第一次临时股东大会，审议有关事项。因公

司非公开发行 A 股股票事项尚需国务院国资委审批，故公司 2013 年第一次临时股东大会召开日期暂时无法确定。董事会授权董事长王力先生根据非公开发行 A 股股票的实际进度等因素决定会议召开的时间、地点、股权登记日等事项。相关事宜以《2013 年第一次临时股东大会通知》为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2013 年 7 月 30 日