

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-002

上海宝信软件股份有限公司 第七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七届监事会第十五次会议通知于 2016 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出，于 2016 年 3 月 22 日在上海举行，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。

会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：

一、审议 2015 年度监事会工作报告的议案

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 2015 年度报告和摘要的议案

公司 2015 年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

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 2015 年度财务决算的议案

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 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案

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 2016 年度财务预算的议案

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 2016 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议 2016 年度日常关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、审议 2015 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、审议《关于 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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。

十、审议募集资金专户余额永久补充流动资金的议案

具体内容详见《关于募集资金专户余额永久补充流动资金公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、审议 2015 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、审议 2015 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十三、审议 2015 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、审议高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、审议第七届监事会届满及提名第八届监事会成员的议案

第七届监事会已届满，监事会对各位监事在任职期间的勤勉工作和为

公司发展所做的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

公司第七届监事会提名第八届监事会成员候选人为：张晓波和何梅芬。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、审议给予独立董事津贴的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、审议对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、审议未来三年股东回报规划（2016-2018）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。

十九、审议提议召开 2015 年度股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

本次会议还听取了 2015 年度总经理工作报告、2015 年度董事会决议执行情况报告、2015 年度长期投资工作报告、发展规划报告、IDC 业务发展报告和年度董事述职报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 24 日