

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-001

上海宝信软件股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 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，应到董事 9 人，实到 9 人，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，审议了以下议案：

一、审议 2015 年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、审议 2015 年度董事会审计委员会工作报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

三、审议 2015 年度报告和摘要的议案

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、审议 2015 年度财务决算的议案

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、审议 2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案

具体内容详见《董事会审议高送转公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、审议 2016 年度财务预算的议案

公司将努力抓住软件网络化、服务化、平台化、智能化和融合化的发展趋势，聚焦于打造 IDC、无人化、物联网、智能交通等具有战略价值的创新业务，重点扶持基于商业模式创新的云计算、工业大数据、金融软件和金融服务等新业务，在核心技术、商业模式和人才队伍方面进行探索和储备，为进一步扩大应用打下坚实基础。2016 年力争完成营业收入 40 亿元。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议 2016 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

报告期内瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构，较好满足了公司年度审计工作的要求，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

八、审议 2016 年度日常关联交易的议案

具体内容详见《2016 年度日常关联交易公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

九、审议 2015 年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十、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

具体内容详见《关于 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十一、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的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十二、审议 2015 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。是否通过：通过。

十三、审议 2015 年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十四、审议 2015 年度社会责任报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十五、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十六、审议第七届董事会届满及提名第八届董事会成员的议案

第七届董事会已届满，董事会对各位董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！

公司第七届董事会提名第八届董事会成员候选人为：王力、张朔共、夏雪松、朱可炳、朱湘凯、黄敏勤及三名独立董事薛云奎、王旭、吴斌。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十七、审议给予独立董事津贴的议案

建议给予第八届董事会每位独立董事每年 12 万元的津贴（含税），履行职责时发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十八、审议对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

十九、审议未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二十、审议提议召开 2015 年度股东大会的议案

具体内容详见《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 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、发展规划报告和 IDC 业务发展报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 24 日