

上海宝信软件股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年4月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2016 年 4 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 15 日

至 2016 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 沪股通投资者的投票程序

本公司 A 股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2015 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	2015 年度监事会工作报告的议案	√	√
3	2015 年度报告和摘要的议案	√	√
4	2015 年度财务决算的议案	√	√
5	2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案	√	√
6	2016 年度财务预算的议案	√	√
7	2016 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案	√	√
8	2016 年度日常关联交易的议案	√	√
9	募集资金专户余额永久补充流动资金的议案	√	√
10	对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案	√	√
11	未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案	√	√
12	给予独立董事津贴的议案	√	√
累积投票议案			
13.00	选举公司非独立董事的议案	应选董事（6）人	
13.01	王力	√	√
13.02	张朔共	√	√
13.03	夏雪松	√	√
13.04	朱可炳	√	√
13.05	朱湘凯	√	√
13.06	黄敏勤	√	√
14.00	选举公司独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
14.01	薛云奎	√	√

14.02	王旭	√	√
14.03	吴斌	√	√
15.00	选举公司监事的议案	应选监事（2）人	
15.01	张晓波	√	√
15.02	何梅芬	√	√

注：独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。本次会议还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 3 月 22 日召开的第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告于 2016 年 3 月 24 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：

1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票；

2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
- (七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

2

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600845	宝信软件	2016/4/6	—
B 股	900926	宝信 B	2016/4/11	2016/4/6

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。

2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号。

3、现场登记时间：2016 年 4 月 13 日 9：00-16：00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

六、 其他事项

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

邮箱：investor@baosight.com

联 系 人：彭彦杰、邵向东

本次股东大会出席者食宿交通自理。

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

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：第八届董事会候选人简介

附件 4：第八届监事会候选人简介

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海宝信软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 15 日召开的贵公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告的议案			
2	2015 年度监事会工作报告的议案			
3	2015 年度报告和摘要的议案			
4	2015 年度财务决算的议案			
5	2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案			
6	2016 年度财务预算的议案			
7	2016 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案			
8	2016 年度日常关联交易的议案			
9	募集资金专户余额永久补充流动资金的议案			
10	对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案			
11	未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案			
12	给予独立董事津贴的议案			
	累积投票议案名称	表决票数		
13. 00	选举公司非独立董事的议案	---		
13. 01	王力			
13. 02	张朔共			
13. 03	夏雪松			
13. 04	朱可炳			
13. 05	朱湘凯			
13. 06	黄敏勤			
14. 00	选举公司独立董事的议案	---		
14. 01	薛云奎			
14. 02	王旭			

14.03	吴斌	
15.00	选举公司监事的议案	---
15.01	张晓波	
15.03	何梅芬	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（注册号）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、13.00、14.00 和 15.00 分别为股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举的议案组编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，本次股东大会应选独立董事 3 名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有 300 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

本次股东大会应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、监事 2 名，如某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 13.00 “选举公司非独立董事的议案”就有 600 票的表决权，在议案 14.00 “选举公司独立董事的议案”有 300 票的表决权，在议案 15.00 “选举公司监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 300 票为限，对议案 14.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
14.00	选举公司独立董事的议案	—	—	—	—
14.01	薛云奎	100	300	100	
14.02	王旭	100	0	50	
14.03	吴斌	100	0	50	

附件 3:

第八届董事会董事候选人简介

王力，男，1956 年 6 月出生，东北工学院自动化专业本科毕业，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢钢管厂团委书记、精整车间党支部副书记、精整车间副主任，宝钢企管处组织管理科副科长、科长、企管处副处长，宝钢系统开发部部长，宝钢自动化研究所所长兼三电软件管理处处长，宝钢计算机公司总经理，上海宝钢信息产业公司党委副书记兼纪委书记，上海宝信软件股份有限公司副总经理、总经理，宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼系统创新部部长，宝钢集团有限公司业务总监、董事会秘书兼运营改善部总经理，宝钢集团有限公司总经理助理，上海宝信软件股份有限公司董事；现任宝山钢铁股份有限公司董事，上海宝信软件股份有限公司董事长。

王力先生持有公司 113,550 股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

张朔共，男，1957 年 8 月出生，同济大学工业电气自动化技术本科毕业，教授级高级工程师，中共党员。

曾任宝山钢铁股份有限公司设计管理处副处长，宝钢分公司设计管理部副部长、部长，宝山钢铁股份有限公司工程技术部部长，宝钢工程技术集团有限公司董事、副总经理，上海宝信软件股份有限公司总经理；现任上海宝信软件股份有限公司董事、宝钢工程技术集团有限公司董事。

张朔共先生持有公司 6,100 股 A 股和 5,200 股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

夏雪松，男，1970年12月出生，中南财经大学税收专业本科毕业，中欧国际工商学院EMBA，中共党员。

曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐、税务管理，上海宝钢集团公司秘书处秘书，宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书、党委书记、副总经理兼财务总监；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理。

夏雪松先生持有公司 117,690 股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚

和证券交易所惩戒。

朱可炳，男，1974 年 10 月出生，东北大学会计学专业本科毕业，香港中文大学会计硕士（EMPACC），高级会计师，注册会计师，中共党员。

曾任宝钢集团财务部高级管理师，资产经营部高级管理师、企业投资业务块负责人，宝钢股份财务部副部长，宝钢集团财务部副部长，宝钢集团经营财务部总经理兼预算总监，宝钢集团经营财务部总经理兼资产管理总监；现任宝山钢铁股份有限公司财务总监兼董事会秘书，上海宝信软件股份有限公司董事。

朱可炳先生未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

朱湘凯，男，1968 年 12 月出生，中国科学技术大学应用数学专业本科毕业，复旦大学 MBA，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢计算机公司项目经理、部门经理，上海宝信软件股份有限公司通用软件事业部总经理、营销总监，宝山钢铁股份有限公司系统创新部副部长、运营改善部副部长，宝钢集团有限公司信息总监、运营改善部总经理兼信息总监、运营改善部总经理兼持续改善总监；现任上海宝信软件股份有限公司董事、党委书记。

朱湘凯先生持有公司 18,000 股 B 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

黄敏勤，男，1962 年 2 月出生，华中工学院工业自动化专业本科毕业，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢自动化部、系统开发部工程师，网络中心任副主任，宝钢计算机公司系统四部主任，宝信软件公司网络通信部副经理、销售总监、成都分公司总经理、公司行政监察部部长；现任上海宝信软件股份有限公司董事、副总经理（专项）。

黄敏勤先生持有公司 31,786 股 A 股，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简介

薛云奎，男，1964 年 2 月生，西南财经大学会计学本科毕业，西南大学管理学硕士、博士，上海财经大学会计学博士后，教授，博士生导师。

曾任西南大学副教授，上海财经大学博士后、教授、博士生导师，上海国家会计学院副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任长江商学院会计学教授、副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事，上海申通地铁股份有限公司独立董事，地素时尚股份有限公司独立董事，百年人寿保险股份有限公司独立董事，万达酒店发展有限公司独立董事。

薛云奎先生未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

王旭，男，1956 年 1 月生，东北工学院工业自动化专业本科、硕士，德国达姆施塔特大学智能信息技术博士，德国国家神经生物研究所博士后，教授，博士生导师。

曾任东北工学院助教、讲师，德国达姆施塔特大学科研助理，德国国家神经生物研究所研究员；现任东北大学信息科学与工程学院教授、博士生导师。

王旭先生未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

吴斌，男，1966 年 4 月生，上海财经大学经济学硕士，上海社科院经济学博士，注册会计师，中共党员。

曾任申银万国证券股份有限公司投资银行总部深圳部副经理（主持工作）、融资 5 部经理，浙商证券股份有限公司总裁助理、内核小组成员、公司副总裁（分管投资银行业务）；现任上海耐拓资产管理有限公司执行董事、总经理。

吴斌先生未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

附件 4:

第八届监事会监事候选人简介

张晓波，女，1964 年 9 月出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，会计师，中共党员。

曾任宝钢欧非大区、宝欧公司财务总监，宝山钢铁股份有限公司化工分公司副总经理，上海宝钢化工有限公司副总经理；现任宝钢集团有限公司专职监事，上海宝信软件股份有限公司监事会主席。

张晓波女士未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

何梅芬，女，1964 年 5 月出生，东北工学院金属压力加工专业本科毕业，上海财经大学 MBA，香港中文大学专业会计硕士学位，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢股份成本管理处副处长、财会处副处长，宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长，宝山钢铁股份有限公司审计部副部长；现任宝山钢铁股份有限公司职工监事、审计部部长，上海宝信软件股份有限公司监事。

何梅芬女士未持有公司股票，不曾受过证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。