

上海华东电脑股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 13:30

(2) 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 2017 年 5 月 18 日

至 2017 年 5 月 18 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。

2、会议地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号新园华美达酒店 A 楼 3 层会议室 IV

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二、参加人

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所见证律师；

2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

三、会议议程

（一）主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始；

（二）推举计票人、监票人，发放表决票；

（三）审议各项议案

序号	非累积投票议案名称
1	2016 年度董事会工作报告
2	2016 年度监事会工作报告
3	2016 年年度报告全文和摘要
4	2016 年度财务决算报告
5	2016 年度利润分配预案

6	关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
7	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
8	关于向各金融机构申请综合授信的议案
9	关于预计 2017 年日常关联交易的议案
10	关于修订《公司章程》的议案

（四）听取《上海华东电脑股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》；

（五）股东发言及股东提问；

（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

（七）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；

（八）宣布投票表决结果及股东大会决议；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

目录

议案一：2016 年度董事会工作报告	4
议案二：2016 年度监事会工作报告	15
议案三：2016 年年度报告全文和摘要	17
议案四：2016 年度财务决算报告	18
议案五：2016 年度利润分配预案	19
议案六：关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案	20
议案七：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	21
议案八：关于向各金融机构申请综合授信的议案	22
议案九：关于预计 2017 年日常关联交易的议案	23
议案十：关于修订《公司章程》的议案	29

议案一：**2016 年度董事会工作报告**

各位股东及股东代表：

2016 年，在宏观经济新常态、国产化替代、持续的产业变革等背景下，华东电脑坚持稳中求进，贯彻落实新一轮的“X+发展策略”，持续推进对业务的梳理和整合，优化整体业务和价值链布局，不断提升业务价值重心，并采取积极措施保障整体战略的实施。

报告期内，公司注重发挥业务整合带来的协同优势，强化核心业务的市场渗透，积极推进业务的国产化和高端化，保持核心业务稳健发展；退出低价值业务，规避经营风险，保障资产安全；持续拓展面向行业的解决方案，加强区域覆盖能力；把握中国企业国际化发展趋势和机遇，以公司现有海外业务为基石，发力拓展国际市场；报告期内的重大资产重组由于行业市场环境的变化、标的资产价格预期的变化、历时过长等因素，经交易各方沟通讨论后决议终止。

在工业和信息化部发布的 2016 年（第十五届）中国软件业务收入前百家企业名单中，华东电脑名列第十六位。在 2016 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业名单中，华东电脑凭借在推进信息技术和传统行业业务融合等方面的出色成绩，名列第二十一位。

一、报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业收入 60.57 亿元，较上年减少了 0.06%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.75 亿元，较上年减少了 10.18%。

(一) 主营业务分析**利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	6,057,459,844.76	6,061,378,943.47	-0.06
营业成本	5,002,117,991.13	5,037,882,221.43	-0.71
销售费用	271,328,270.26	243,589,732.07	11.39
管理费用	407,794,381.69	371,459,496.72	9.78
财务费用	11,911,082.29	18,348,768.42	-35.09
经营活动产生的现金流量净额	-17,178,887.37	508,455,828.55	-103.38
投资活动产生的现金流量净额	-20,905,175.44	-73,600,958.71	71.60
筹资活动产生的现金流量净额	-88,327,360.14	-132,693,936.38	33.44
研发支出	224,536,903.90	190,689,322.71	17.75

1. 收入和成本分析

本年公司营业收入较去年下降 0.06%。主要业务板块系统集成和服务本年度收入下降 1.76%，占公司销售额的比重为 87.66%，是公司收入同比下降的主要因素。

本年公司整体毛利率较去年略有增长，营业成本的下降幅度略高于营业收入的下降幅度。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件及信息技术	6,057,362,871.79	5,002,100,193.16	17.42	-0.06	-0.71	增加 0.54 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
系统集成和服务	5,310,056,673.59	4,332,704,024.27	18.41	-1.76	-2.90	增加 0.96 个百分点
智能建筑与数据中心工程	836,770,138.52	756,144,484.09	9.64	8.77	10.57	减少 1.47 个百分点
小计	6,146,826,812.11	5,088,848,508.36	17.21	-0.45	-1.11	0.56
减：内部抵销数	89,463,940.32	86,748,315.20				
合计	6,057,362,871.79	5,002,100,193.16	17.42	-0.06	-0.71	增加 0.54 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北地区	1,282,063,580.42	1,100,551,538.96	14.16	11.07	8.29	增加 2.21 个百分点
华东地区	2,689,797,866.44	2,209,797,241.80	17.85	0.82	2.99	减少 1.73 个百分点

华南地区	1,113,101,511.69	867,197,711.46	22.09	-26.20	-31.08	增加 5.52 个百分点
华中地区	165,336,961.11	141,396,503.40	14.48	-26.73	-23.70	减少 3.39 个百分点
东北地区	20,603,818.56	18,181,084.23	11.76	-21.62	-20.64	减少 1.10 个百分点
西北地区	125,514,907.74	112,910,145.33	10.04	27.09	28.49	减少 0.99 个百分点
西南地区	538,036,717.64	452,338,174.11	15.93	9.05	5.27	增加 3.02 个百分点
境外	212,371,448.51	186,476,109.07				
小计	6,146,826,812.11	5,088,848,508.36	17.21	-0.45	-1.11	增加 0.56 个百分点
减：内部抵销数	89,463,940.32	86,748,315.20				
合计	6,057,362,871.79	5,002,100,193.16	17.42	-0.06	-0.71	增加 0.54 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司本年和华南区域的合同金额较去年减少，致华南区域营业收入及成本较去年发生下降。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件及信息技术		5,002,100,193.16	100.00	5,037,847,847.44	100.00	-0.71	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

系统集成和服务		4,332,704,024.27	85.14	4,462,043,946.50	86.71	-2.90	
智能建筑与数据中心工程		756,144,484.09	14.86	683,889,618.88	13.29	10.57	
小计		5,088,848,508.36	100.00	5,145,933,565.38	100.00	-1.11	
减：内部抵销数		86,748,315.20		108,085,717.94			
合计		5,002,100,193.16	100.00	5,037,847,847.44	100.00	-0.71	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 103,996.98 万元，占年度销售总额 17.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 218,159.84 万元，占年度采购总额 43.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

	2016 年	2015 年	同比增减 (%)
销售费用	271,328,270.26	243,589,732.07	11.39
管理费用	407,794,381.69	371,459,496.72	9.78
财务费用	11,911,082.29	18,348,768.42	-35.09

注：财务费用本期发生额 11,911,082.29 元，较上期发生额减少 35.09%，其主要原因是：本期汇率变动影响所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	221,723,205.31
本期资本化研发投入	2,813,698.59
研发投入合计	224,536,903.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.71
公司研发人员的数量	887
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	37.43
研发投入资本化的比重 (%)	1.25

情况说明

报告期内，公司继续加大对软件和行业解决方案、云计算解决方案、数据中

心绿色节能解决方案等领域的投入，主要投入的项目包括：智慧教育整体解决方案、智慧食品安全解决方案、华讯 UCMP 多云统一管理平台、华讯托管云平台，华讯 Hadoop 大数据平台，混合 IT 的统一监管系统，Neteagle for ACI (SDN)、Neteagle 移动 APP、智臻 APP 软件、华讯协作及会管软件、华讯录播系统、华讯网存运维平台、华讯 ITSM 运营服务管理平台软件、视频协作管理平台二期升级、智慧网流分析软件升级等，研发投入总额较去年增加了 17.75%。公司通过对产品、解决方案及专业服务等项目研发投入，能够进一步完善产业链，实现业务架构升级，预计对未来提升公司毛利率有积极的影响。

4. 现金流

现金流量表项目	2016 年	2015 年	增加额	增减比例
收到的税费返还	6,573,343.49	1,754,559.72	4,818,783.77	274.64%
收到其他与经营活动有关的现金	45,507,923.11	112,302,814.79	-66,794,891.68	-59.48%
支付的各项税费	140,277,602.88	204,434,952.05	-64,157,349.17	-31.38%
收回投资收到的现金	13,680,000.00	2,077,600.00	11,602,400.00	558.45%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,014,726.02	10,165,713.20	21,849,012.82	214.93%
投资支付的现金		61,999,400.00	-61,999,400.00	-100.00%
偿还债务支付的现金	424,645,632.18	612,761,951.65	-188,116,319.47	-30.70%

- 1、收到的税费返还现金本期发生额 6,573,343.49 元，较上期增加 274.64%，主要原因是：本期收到的税费返还增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 45,507,923.11 元，较上年同期减少 59.48%，主要原因是：本期收到项目保证金减少所致；
- 3、支付的各项税费本期发生额 140,277,602.88 元，较上年同期减少 31.38%，主要原因是：本期缴纳增值税减少所致；
- 4、收回投资收到的现金本期发生额 13,680,000.00 元，较上期增加 558.45%，主要原因是：本期出售可供出售金融资产所致；
- 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 32,014,726.02 元，较上期增加 214.93%，主要原因是：本期购建固定资产、无形资产增加所致；
- 6、投资支付的现金本期发生额 0.00 元，较上期减少 100%，主要原因是：本期未支付购买少数股权款项所致；
- 7、偿还债务支付的现金本期发生额 424,645,632.18 元，较上期减少 30.70%，主要原因是：本期到期借款较上年同期减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

无非主营业务导致利润重大变化。

(三) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	150,901,005.37	2.92	110,638,345.58	2.32	36.39	
存货	2,105,379,086.02	40.80	1,560,721,853.79	32.70	34.90	
划分为持有待售的资产	36,516,806.60	0.71	0.00	0.00	100.00	
其他流动资产	72,549,393.90	1.41	161,215,649.07	3.38	-55.00	
可供出售金融资产	0.00		1,896,786.95	0.04	-100.00	
长期应收款	68,158,521.39	1.32	124,795,782.41	2.61	-45.38	
长期股权投资	9,339,347.50	0.18	13,610,859.12	0.29	-31.38	
无形资产	42,341,226.05	0.82	71,677,928.91	1.50	-40.93	
商誉	0.00		15,672,881.44	0.33	-100.00	
长期待摊费用	8,928,046.51	0.17	6,713,524.84	0.14	32.99	
应付票据	52,212,215.94	1.66	134,940,758.00	4.63	-61.31	
应交税费	170,126,192.12	5.42	48,849,625.57	1.68	248.27	
应付股利	22,674,524.00	0.72	174,524.00	0.01	12,892.21	
一年内到期的非流动负债	0.00		11,252,500.00	0.39	-100.00	

其他说明

1、其他应收款期末余额 150,901,005.37 元，较期初余额增加 36.39%，其主要原因是：本期末股权激励行权，款项于 2017 年 1 月 3 日收到所致。

2、存货期末余额 2,105,379,086.02 元，较期初余额增加 34.90%，主要原因是：本期末尚未安装完毕或合同尚未执行完毕导致发出商品增加所致。

3、划分为持有待售的资产期末数 36,516,806.60 元，较期初余额增加 100%，主要原因是：本期末公司持有的教享科技的股权在合并财务报表上被划分为持有待售的资产。

4、其他流动资产期末余额 72,549,393.90 元，较期初余额减少 55.00%，其主要原因是：本期末待抵扣进项税减少所致。

5、可供出售金融资产期末余额 0.00 元，较期初余额减少 100%，主要原因是：本期末可供出售金融资产已出售所致。

6、长期应收款期末余额 68,158,521.39 元，较期初余额减少 45.38%，其主要原因是：本期末已到期未收回的款项转入应收账款所致。

7、长期股权投资期末余额 9,339,347.50 元，较期初余额减少 31.38%，其主要原因是：本期末联营企业投资确认投资损益所致。

8、无形资产期末账面价值 42,341,226.05，较期初减少 40.93%，其主要原因是：

本期末教享科技不纳入合并范围所致。

9、商誉期末余额 0.00，较期初减少 100%，其主要原因：本期末公司持有的教享科技的股权在合并财务报表上被划分为持有待售的资产。

10、长期待摊费用期末余额 8,928,046.51 元，较期初增加 32.99%，其主要原因是：本期末装修费用增加所致。

11、应付票据期末余额 52,212,215.94 元，较期初余额减少 61.31%，其主要原因是：本期末未支付的应付票据减少所致。

12、应交税费期末余额 170,126,192.12 元，较期初余额增加 248.27%，其主要原因是：本期末应交未交增值税大幅增加所致。

13、应付股利期末余额 22,674,524.00 元，较期初余额增加 12892.21%，其主要原因是：本期末公司分配给少数股东股利尚未支付所致。

14、一年内到期的非流动负债期末余额 0.00 元，较期初余额减少 100.00%，主要原因是：本期末无未偿还的长期借款所致。

(四) 行业经营性信息分析

据 IDC 预测，2016 年，国内面向企业的软件和信息技术服务市场完成收入约 3,939 亿元，同比增长 9.46%，其中，软件产品实现收入 740 亿元，同比增长 9.46%；存储产品收入 354 亿元，同比增长 9.65%；服务器产品收入 654 亿元，同比增长 11.24%；网络产品收入 340 亿元，同比增长 7.42%；IT 服务实现收入 1,851 亿元，同比增长 9.19%。

“十三五”期间，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇，主要发展形势有：

1、以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化行业变革

软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。

2、以“软件定义”为特征的融合应用开启信息经济新图景

以数据驱动的“软件定义”正在成为融合应用的显著特征。一方面，数据驱动信息技术产业变革，加速新一代信息技术的跨界融合和创新发展，通过软件定义硬件、软件定义存储、软件定义网络、软件定义系统等，带来更多的新产品、服务和模式创新，催生新的业态和经济增长点。另一方面，“软件定义”加速各行业领域的融合创新和转型升级。

3、全球产业竞争和国家战略实施对产业发展提出新任务新要求

世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈。中国制造 2025、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务。

根据 IDC 数据进行估算，到 2020 年，国内面向企业的软件和信息技术服务产业规模将进一步扩大，整体收入预计达到 5,619 亿元，年均增长 9.28%。

华东电脑是中国电子科技集团在软件和信息技术服务板块进行战略布局的重要资源，公司业务主要聚焦企业 IT 市场。据 IDC 数据，2016 年，国内面向企业的软件和信息技术服务市场规模约为 3,939 亿元人民币。华东电脑 2016 年收入 60.57 亿元，约占 1.54%的市场份额。中国企业 IT 市场目前的竞争格局仍

趋于分散化，市场集中度有待进一步提升，在新一轮行业变革和重构的浪潮中，具有核心竞争力的企业将迎来重大发展机遇。

华东电脑在 IT 基础设施的系统集成与服务、智能建筑和数据中心工程等业务板块均享有突出的行业地位和较强的行业影响力。秉承 20 多年的行业积累，公司坚持实践客户导向、方案驱动、服务致胜的理念进行价值创造，在宏观环境和行业变革的压力下，保持公司业绩平稳发展。身处知识和技术密集型行业，华东电脑注重在组织管理、产品研发、人员培训等方面的持续改进，不断提升公司单位人力成本下的价值创造能力。当前，华东电脑的净资产收益率、人均营业收入、人均归属上市公司的净利润均处于市场领先水平，以较少的资本金投入和人力资源完成了较高的收入和利润业绩，凸显出华东电脑在行业中卓越的经营效率和运营管理水平。

当前，宏观经济新常态、国产化替代，以及新呈现的“技术+模式+生态”、“软件定义”等趋势，以及中国制造 2025、安全可控、智慧城市等新机遇共同推动着软件与信息技术服务业进行着深刻变革和重构，行业格局正在发生巨大变化，对于传统服务商来说，机遇和挑战并存。华东电脑在业务创新和组织管理领域不断寻求优化和突破，力争把握这一重大历史契机，实现转型发展。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2016 年投资额（万元）	2015 年投资额（万元）	变动数（万元）	变动幅度%
-	4,029	-4,029	-100%

报告期内，公司无新增对外股权投资。

(六) 重大资产和股权出售

报告期内，公司通过上海联合产权交易所以 1,368 万元的价格转让持有的上海华东汽车信息技术有限公司 6% 股权，实现投资收益 1,178 万元，约占公司合并口径利润总额 3.46%。公司所持股权比例较小，出售该股权不会对公司主营业务的持续性、管理层稳定性和盈利能力产生影响。

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海华讯网络系统有限公司	12,000	100%	网络系统集成业务	345,741.36	150,155.15	401,233.04	32,414.87	28,773.06
华普信息技术有限公司	6,000	100%	系统集成	7,734.47	6,723.49	517.47	-426.78	-640.83
华存数据信息技术有限公司	5,100	55%	数据业务为核心的系统集成	50,095.96	17,873.96	52,760.69	1,769.77	2,039.51
上海华宇电子工程有限	2,000	100%	智能建筑系统集成	19,347.52	3,518.11	23,475.83	7.73	248.98

公司								
北京华誉维诚技术服务有限公司	2,000	55%	产品授权服务和 IT 外包解决方案	6,303.11	1,579.60	18,928.52	-898.53	-918.68
上海教享科技有限公司	3,000	40%	教育解决方案	6,547.05	5,210.98	1,744.84	-1,164.91	-943.30
上海启明软件股份有限公司	3,750	24.91%	软件产品开发	6,651.16	4,025.64	8,379.83	-1,359.99	-1,315.60

报告期内，公司通过上海联合产权交易所以 1,368 万元的价格转让持有的上海华东汽车信息技术有限公司 6% 股权，实现投资收益 1,178 万元，约占公司合并口径利润总额 3.46%。公司所持股权比例较小，出售该股权不会对公司主营业务的持续性、管理层稳定性和盈利能力产生影响。

报告期内，教享科技亏损 943.30 万元，远低于 2015 年度《投资协议书》所约定的盈利保证，且可预期的 2017 年度亦无法达成目标。各方股东初步协商一致，同意公司依据《投资协议书》约定提前触发回购条款，拟以单方面减资方式终止在教享科技的投资。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

当前，受宏观经济、市场环境、技术变革等诸多因素影响，国内软件与信息技术服务行业正进行着深刻变革与重构。

宏观经济新常态。国内经济下行的压力对软件和信息技术服务业造成一定影响。2016 年，中国经济增速为 6.7%。据 IDC 数据，2016 全年，国内面向企业的软件和信息技术服务市场收入同比增长 9.46%。2017 年，中国经济增速预计达到 6.5% 左右，或将对国内软件和信息技术服务业产生较大影响。

国产化替代。随着信息安全和自主可控被引入国家安全战略，国产化替代业已成为中国信息产业的新常态。工信部在最新印发的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》中首次明确提出信息安全产品纳入目标，提出到“十三五”末达到 2,000 亿元，年均增长 20% 以上。IT 基础设施自主可控是实现真正自主可控、保障信息安全的基础，国产化替代的市场空间巨大。

持续的产业变革。软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。以“技术+模式+生态”为核心的协同创新将持续深化产业变革。“软件定义”正加速各行业领域的融合创新和转型升级。中国制造 2025、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、国家网络安全保障等国家战略的实施推进蕴含机遇和挑战。

华东电脑将积极布局相关业务板块，整合公司在相关业务领域积累的经验和能力优势，优化资源配置，进一步巩固和提升行业地位和影响力，积极实践转型升级的战略目标。

(二) 公司发展战略

华东电脑坚持“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”的价值观，依托上市公司平台、创新发展、卓越服务，致力于打造中国软件与信息服务龙头企

业。公司通过信息技术与传统行业的融合创新，面向未来布局行业价值链，融合创新组织模式和有效战略资本运作，致力成为领先的 IT 综合服务提供商。

应对变化的行业环境，公司保持对发展战略的滚动修订和相关业务策略的与时俱进。公司将实施“X+发展策略”，即以当前核心业务为基石，以“产品+”、“解决方案+”、“国际化+”为新动能，驱动公司转型升级和持续增长。从产品、解决方案及专业服务等环节进一步完善产业链布局，不断提升业务价值重心，强化综合竞争实力。

(三) 经营计划

2017 年，华东电脑将继续贯彻执行公司发展战略，在创新中求发展，坚持 IT 与传统行业的融合创新，面向未来布局行业价值链，融合创新组织模式和有效战略资本运作，向领先的 IT 综合服务商转型。

2017 年公司预计营业收入将达到 65 亿元，公司将控制成本费用占营业收入的比重。（该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，理解公司经营计划与业绩承诺的差异。）

华东电脑在 2017 年，继续贯彻落实“业务国产化、运营板块化、价值高端化、资产证券化、业务国际化”的工作方针，重点实施以下工作：

1、实施“X+发展策略”。

公司将贯彻实施“X+发展策略”，即以当前核心业务为基石，以“产品+”、“解决方案+”、“国际化+”为新动能，驱动公司转型升级和持续增长。同时，针对变化的业务环境，进一步调整和完善产业链布局，不断提升业务价值重心，强化综合竞争实力。

2、坚持外延式发展和内生性增长并重，不断为公司转型发展注入新动能。

上市公司是对接资本市场的重要平台，利用好上市公司平台可以对公司业务长远发展起到重要支撑作用。通过资源整合与优化，公司将发挥在下一代数据中心建设方面技术能力与优势，加快推动行业客户业务升级转型，更好地支撑互联网、云计算、大数据等业务，助力新型智慧城市建设。

3、积极贯彻“走出去”战略，发力拓展国际市场。

公司将以当前海外业务为基础，不断加强与重要客户和战略伙伴的深入合作，加快构建香港、北美等海外地区的本地化服务能力和运营体系，形成稳定的业务能力，打造公司业绩新增长点。

4、保持人才培养和激励体系的持续完善，稳步推进人才队伍能力建设和企业文化建设。

打造高素质专业队伍和管理人才队伍是公司重要的人力资源发展战略，公司将持续完善人才培养体系，继续健全和完善股权激励等中长期激励机制，强化企业文化建设和团队能力建设，以充分调动和发挥人力资源效能。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济与行业风险：受宏观经济、市场环境、技术变革等诸多因素影响，国内软件与信息技术服务行业正进行着深刻变革与重构。宏观经济政策和行业政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响。

2、投资风险：公司近几年一直在通过资本运作布局产业价值链，每年都有新增的投资项目 and 不符合发展战略的投资项目退出。新增投资项目是否可以实现预期收益，退出的投资项目给公司可能带来的短期损失，均会对公司经营业绩带来一定影响。

3、业务创新风险：开拓创新业务，需要做长期投入，相关投入在短期内或难以取得效益。如果新业务及相关产品的市场反应不及预期，可能导致公司利益受损。

4、人力资源风险：公司身处软件与信息技术服务行业，最重要的就是人才储备。目前人力资源市场竞争激烈、人才流动性很大，如果公司人力资源机制落后于外部市场，可能会导致人才流失、制约公司发展。

为此，首先公司将积极调整布局应对市场格局新的变化，借助业务平台和资本运作平台，完善产业链布局，拓展和深化合作关系，巩固并扩大市场份额。顺应市场趋势，优化业务结构，不断提升核心能力，保障核心业务的稳定增长。其次，加强新增投资项目可行性研究，并对退出项目的退出方式和退出机制进行合理评估，最大程度达到预期效益，实现资产保值增值。创新业务的发展受制于上市公司股东对稳定财务回报的要求，在总结经验的基础上，力争寻求新的突破。不断完善人力资源的管理和激励机制，力求核心人才队伍的稳定，充分发挥人力资源效能。

本议案已于 2017 年 4 月 21 日获公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。

上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

议案二：

2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2016 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2016 年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件赋予的职权开展工作，忠实履行职责，维护公司及广大股东的合法权益，在本报告年度内开展了以下工作：

1. 召开会议情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2016 年 4 月 22 日召开第八届监事会第四次会议	审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》；审议通过《公司 2015 年年度报告和年报摘要》，并出具了审核意见；审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《公司 2015 年社会责任报告》、《公司关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》、《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》、《关于提名公司监事候选人的议案》、《公司 2016 年第一季度报告》。
2016 年 8 月 19 日召开第八届监事会第五次会议	审议并通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》，并出具审核意见。
2016 年 10 月 28 日召开第八届监事会第六次会议	审议并通过《公司 2016 年第三季度报告》，并出具审核意见；审议通过《关于股票期权激励计划相关事项调整的议案》。
2016 年 12 月 9 日召开第八届监事会第七次会议	审议通过《关于公司股票期权激励计划调整股票期权数量及第一个行权期符合行权条件的议案》，并出具审核意见。

2、参加股东大会，报告监事会工作情况，并对会议的召集、召开及决议表决程序进行了监督，积极履行法律法规及公司章程赋予的权利及义务。

3、根据公司章程的有关规定列席公司董事会会议，对公司依法经营，董事、高级管理人员依法履行职责及公司财务状况进行监督。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司股东大会、董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权，公司年度股东大会、临时股东大会，以及历次董事会的召集、召开、决议表决等程序均符合法律法规和规范性文件的规定。报告期内，监事会对公司高级管理人员的履职情况及公司各项管理制度进行了监督，认为其能够从公司及股东利益出发，忠于职守、勤勉尽责，以认真负责的态度履行职责。报告期内，公司不断进行内部资源整合，在保证主营业务稳定增长

的同时积极拓展新业务规模，完善业务结构，优化资源配置，进一步提升了公司市场价值及行业知名度。同时，公司各项内部控制制度日益健全、完善，经营决策程序也更为科学合理。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会检查了公司财务情况，审核了公司年度财务报告、半年报、季报和其他文件。监事会认为：公司财务制度较为健全，内部控制制度完善，财务运作规范、财务状况良好。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司内部控制制度及《2016 年度内部控制评价报告》的独立意见

监事会认为公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用，《2016 年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制的现状。

本议案已于 2017 年 4 月 21 日获公司第八届监事会第八次会议审议通过。

上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

议案三：

2016 年年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表：

本议案有关内容详见公司2017年4月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2015年年度报告摘要》，《2016年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已于2017年4月21日获公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2017年5月18日

议案四：**2016 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度财务决算报告包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、2016 年度的合并及公司现金流量表、2016 年度的合并及公司所有者权益变动表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

于 2016 年 12 月 31 日及 2016 年度，公司主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
资产总额	516,040.97
负债总额	313,990.46
股东权益	202,050.51
归属于母公司股东的权益	186,118.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,717.89
营业总收入	605,745.98
营业总成本	574,688.57
营业利润	31,814.97
利润总额	34,054.89
净利润	29,127.52
归属于母公司的净利润	27,503.87
基本每股收益（元/股）	0.6576
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.4334
加权平均净资产收益率（%）	15.78

公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。

本议案已于2017年4月21日获公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。

上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

议案五：**2016 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 275,038,693.37 元。母公司实现净利润 117,047,987.44 元，加上期初未分配利润 254,022,748.60 元，本年已分配利润 112,610,710.45 元，可供分配的利润 258,460,025.59 元，提取法定盈余公积金 11,704,798.74 元，实际可供股东分配利润为：246,755,226.85 元。

拟以公司实施 2016 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 2.0 元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

公司最近三年现金分红情况表(2016 年暂以期末股本数估算)

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2016 年	83,961,482.80	275,038,693.37	30.53%	246,755,226.85
2015 年	112,610,710.45	306,203,912.05	36.78%	254,022,748.60
2014 年	80,436,221.75	249,674,465.83	32.22%	104,552,272.33
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				100%

本议案已于2017年4月21日获公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。

上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

议案六：

关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案

各位股东及股东代表：

为了提高上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”）及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010 年 2 月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2016 年华东电脑为所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过 4 亿元；华东电脑接受所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过 4 亿元；资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的 80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限至 2016 年度股东大会召开日止。

公司内部资金中心系统经过六年的运行，资金利用效率明显提高，公司总体财务费用明显降低，为各子公司的业务发展提供了有力的支持。根据各子公司 2017 年的业务需求及公司资金集中管理的需要，现提出以下委贷方案：

一、委贷总额和计息方案

华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币 4 亿元。

华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 4 亿元。

资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的 80-100%计算和支付。

二、授权事项

授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法（2016 修订）》，审议决定为各控股子公司委贷事项。

授权期限，自 2016 年度股东大会审议批准之日起至 2017 年度股东大会召开日止。

本议案已于 2017 年 4 月 21 日获公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司
2017 年 5 月 18 日

议案七：**关于向中国电子科技财务有限公司
申请综合授信额度暨关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（简称：财务公司）申请授信 99,500 万元。

其中，母公司需向财务公司申请授信 46,500 万元，并依据与财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期至 2017 年 12 月 31 日。

母公司 2016 年、2017 年在财务公司的授信额度列示如下：

单位：万元

授信机构	2016 年	2017 年	担保方式	期限	说明
财务公司	103,000	46,500	信用	一年期	本次申请

本议案已于 2017 年 4 月 21 日获公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。

上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决，由于涉及关联交易，请关联股东回避表决。

上海华东电脑股份有限公司
2017 年 5 月 18 日

议案八：**关于向各金融机构申请综合授信的议案**

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含中国电子科技财务有限公司，简称财务公司）申请授信 290,500 万元。

其中，母公司需向四家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行（简称：工行漕河泾支行）37,600 万元，授信期限自银行授予之日起壹年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行（简称：交行徐汇支行）33,000 万元，授信期限自银行授予之日起壹年；宁波银行股份有限公司上海长宁支行（简称：宁波银行长宁支行）40,000 万元，授信期限壹年；上海银行股份有限公司福民支行（简称：上海银行福民支行）50,000 万元，授信期限自银行授予之日起壹年。

母公司 2016 年、2017 年在各授信机构的授信额度列示如下：

单位：万元

授信机构	2016 年	2017 年	担保方式	期限	说明
工行漕河泾支行	37,600	37,600	信用	一年期	本次申请
交行徐汇支行	23,000	33,000	信用	一年期	本次申请
宁波银行长宁支行	40,000	40,000	信用	一年期	本次申请
上海银行福民支行	50,000	50,000	信用	一年期	本次申请
合计	150,600	160,600			

本议案已于 2017 年 4 月 21 日获公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司
2017 年 5 月 18 日

议案九：**关于预计 2017 年日常关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会对 2017 年度公司与关联方中国电子科技集团公司（以下简称“中电科”）下属研究所及下属公司达成的日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：

一、2016年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2016 年预计金额	2016 年实际发生金额
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2000.00	416.21
	太极计算机股份有限公司	受同一实际控制人控制	200.00	
	普华基础软件股份有限公司	受同一实际控制人控制	200.00	
	中电科软件信息服务有限公司及下属子公司	受同一实际控制人控制	2500.00	392.71
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	2000.00	61.34
	其他中电科下属研究所及公司	受同一实际控制人控制	4000.00	1902.23
	合计	-	10900.00	2772.49
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	1000.00	12.24
	中电科软件信息服务有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2700.00	643.65
	其他中电科下属研究所及公司	受同一实际控制人控制	1200.00	1143.11
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东		42.40
	合计	-	4900.00	1841.40
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	36681.09	19655.38
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	98000.00	22000.00

二、预计 2017 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2017 年预计金额	2016 年实际发生金额
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2000.00	416.21
	太极计算机股份有限公司	受同一实际控制人控制	1000.00	
	中电科软件信息服务有限公司及下属子公司	受同一实际控制人控制	2500.00	392.71
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	2000.00	61.34
	其他中电科下属研究所及公司	受同一实际控制人控制	4500.00	1902.23
	合计	-	12000.00	2772.49
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2000.00	12.24
	中电科软件信息服务有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2000.00	643.65
	其他中电科下属研究所及公司	受同一实际控制人控制	3000.00	1143.11
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	1000.00	42.40
	合计	-	8000.00	1841.40
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	93100.00	19655.38
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	99500.00	22000.00

三、关联方介绍：

(一) 关联方基本情况

1、普华基础软件股份有限公司（简称“普华软件”）

住所：上海市徐汇区虹漕路448号1幢12楼

法定代表人：游小明

注册资本：28962.1796万元人民币

成立日期：2008年10月20日

经营范围：计算机系统服务，基础软件服务，计算机、软件及辅助设备批发与零售，自有设备租赁，从事货物及技术的进出口，销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，集成电路设计。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、中电科软件信息服务有限公司（简称“中电科软信”）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人：游小明

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：2012年12月20日

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、中国电子科技集团公司第三十二研究所（又称“华东计算技术研究所”，简称“华东所”）

住所：上海嘉定区嘉罗路1485号

法定代表人：江波

开办资金：4,483万元人民币

经费来源：财政补助、事业、经营收入

成立日期：1958年10月27日

宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

4、太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）

住所：北京市海淀区北四环中路211号

法定代表人：李建明

注册资本：41559.7227万元人民币

成立日期：2002年9月29日

经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

5、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）

住所：杭州市滨江区阡陌路555号

法定代表人：陈宗年

注册资本：615503.374300万元人民币

成立日期：2001年11月30日

经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）

6、中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）

住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：张登洲

注册资本：200000 万元人民币

成立时间：2012 年 12 月 14 日

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成

员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、中国电子科技集团公司及其下属研究所、公司

住所：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：熊群力

注册资本：1000222.6 万元人民币

成立时间：2002 年 3 月 1 日

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）与本公司的关联关系

华东所为本公司控股股东，中电科为公司实际控制人，普华软件、中电科软信、太极股份、海康威视、财务公司与本公司均受同一实际控制人中电科的控制。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方最终控制人均均为国务院国资委，是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

四、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

本议案已于 2017 年 4 月 21 日获公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。

上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决，由于涉及关联交易，请关联股东回避表决。

上海华东电脑股份有限公司

2017 年 5 月 18 日

议案十：**关于修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于公司股票期权激励计划自主行权和经营需求，根据《公司法》等相关法律规定，现对《公司章程》相应条款做如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 418,268,353 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>420,799,553</u> 元。
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：计算机、电子设备和仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修、软件开发及嵌入式软件服务、电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是： <u>电子信息系统、计算机、电子设备、仪器仪表的开发、咨询、服务和销售</u> ，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外贸部批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
第十九条 公司股份总数为 418,268,353 股，公司的股本结构为：普通股 418,268,353 股。	第十九条 公司股份总数为 <u>420,799,553</u> 股，公司的股本结构为：普通股 <u>420,799,553</u> 股。

本议案已于 2017 年 4 月 21 日获公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。

上述议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司
2017 年 5 月 18 日