

中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第六届董事会第三十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2018 年 3 月 14 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2018 年 3 月 28 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座六层第一会议室，以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席董事 1 人，董事崔辉先生因公出差，不能亲自出席会议，委托董事长周进军先生出席会议并代行表决权。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、财务总监、董事会秘书等列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）《2017 年度总经理工作报告》

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（二）《关于会计政策变更的议案》

2017 年 4 月 28 日，财政部发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2017 年 12 月 25 日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

同时,根据 2018 年 1 月 12 日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,企业应当按照《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

上述会计准则的颁布或修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

1、会计政策变更具体情况

(1) 具体情况

公司 2017 年度报表编制执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	影响金额
在利润表中新增“资产处置收益”项目,将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目	营业外收入、资产处置收益、营业利润	该调整使当期报表中“营业外收入”项目减少 18,092,970.06 元,“资产处置收益”项目增加 18,092,970.06 元、营业利润增加 18,092,970.06 元,同时对比较期间“营业外收入”项目减少 20,201,684.14 元,“资产处置收益”项目增加 20,201,684.14 元、营业利润增加 20,201,684.14 元。

(2) 变更前公司所采用的会计政策

公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(3) 变更后公司所采用的会计政策

公司按照财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更规范了企业财务报表列报,有助于提高会计信息质量,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。

公司独立董事、监事会、会计师事务所对本次会计政策变更事项发表了独立意见和书面意见。

表决票数: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

表决结果: 通过

(三) 《2017 年度财务决算报告》

《中国软件 2017 年度财务决算报告》详见《中国软件 2017 年年度报告》第十一节“财务报告”的相关内容。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（四）《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《中国软件募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中天运关于中国软件募集资金存放与实际使用情况审核报告》，中信证券股份有限公司出具了《关于中国软件 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（五）《2017 年度利润分配预案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度母公司实现的净利润为 69,457,300.59 元，扣除 2017 年度分配的现金股利 31,157,455.27 元，扣除本期提取盈余公积 6,945,730.06 元后，加上以前年度结转的未分配利润 117,883,871.67 元，本次实际可供分配的利润为 149,237,986.93 元。

董事会提议公司 2017 年度利润分配预案为：

以 2017 年末总股本 494,562,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元（含税），合计派发现金股利 22,749,887.97 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 30.37%。利润分配后，剩余未分配利润 126,488,098.96 元转入下一年度。

本年度无资本公积转增股本预案。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（六）《2017 年度内部控制评价报告》

《中国软件 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（七）《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

《中国软件董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（八）关于将《独立董事 2017 年度述职报告》提交股东大会的议案

《中国软件独立董事2017年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（九）关于聘用 2018 年度审计机构的议案

2017 年度公司聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告和内部控制的审计机构，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，工作认真，工作成果客观公正，能够实事求是地对公司 2017 年度财务状况、经营成果和内部控制情况进行评价，按时完成审计工作。公司支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的财务报告审计报酬 77 万元、内部控制审计报酬 23 万元，该审计机构连续为公司提供年度财务报告审计服务的年限为 2 年，为公司提供年度内部控制审计服务的年限为 2 年，签字会计师贾建彪、姚滨为公司提供审计服务的连续年限均为 2 年。

根据需要，拟继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事邱洪生先生、崔利国先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（十）《2017 年度董事会工作报告》

《中国软件 2017 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（十一）《2017 年年度报告》

《中国软件 2017 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全部 3 位独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》、《内部控制审计报告》、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案还须提交股东大会审议。

（十二）关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案

董事会提议于 2018 年 4 月 18 日（星期三），在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室，召开公司 2017 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、《2017 年度财务决算报告》；
- 2、《2017 年度利润分配预案》；
- 3、《独立董事 2017 年度述职报告》；
- 4、《2017 年度董事会工作报告》；
- 5、《2017 年度监事会工作报告》；
- 6、关于聘用 2018 年度审计机构的议案；
- 7、《2017 年年度报告》。

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

（十三）关于挂牌出售世纪仕园股权的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要，拟将在子公司北京世纪仕园科技有限公司（简称世纪仕园）的 92%股权通过在产权交易所公开挂牌的方式予以出售，挂牌价为 1 元，最终出售价格以摘牌价格为准。

世纪仕园原名中软科技创业投资有限公司，成立于 2001 年 4 月，注册资金 5 万元，其中本公司出资 4.6 万元，占注册资本的 92%。该公司主营业务定位于对高新技术企业、技术创新企业进行股权投资及运营管理业务，鉴于该公司的企业孵化、培养功能逐渐弱化，已列入公司清理退出企业计划。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2017 年 12 月 31 日，世纪仕园资产 33.81 万元，净资产-13.19 万元，2017 年实现营业收入 0 元，净利润-22.68 万元。根据中京民信（北京）资产评估有限公司以 2017 年 7 月 31 日为基准日的评估，世纪仕园股东全部权益价值为 0 元。本次挂牌的定价系以相应权益比例的净资产评估值为基础，根据产权交易所的相关规定，综合考虑标的公司和市场的情况确定。

本次挂牌转让世纪仕园股权，可使公司进一步优化企业结构，控制投资和经营风险，有利于公司进一步集中力量发展当前重点业务，符合公司和股东的根本利益。

表决票数：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、上网公告附件

（一）《中天运关于中国软件募集资金存放与实际使用情况审核报告》；

（二）《中信证券关于中国软件 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（三）独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；

（四）《中国软件审计报告》；

（五）《中国软件内部控制审计报告》；

（六）《中国软件控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》；

（七）独立董事关于会计政策变更的独立意见；

（八）中天运关于中国软件会计政策变更的专项意见；

（九）独立董事关于聘用 2018 年度审计机构的独立意见。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日