

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2015-036

上海宝信软件股份有限公司

关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 8 日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150630 号）。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据上述反馈通知书要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会及上海证券交易所的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 16 日