

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-019

上海宝信软件股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议通知于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2016 年 7 月 28 日在南京以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，其中薛云奎独立董事以通讯方式参加会议，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、2016 年半年度报告的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

二、2016 年半年度募集资金使用报告的议案

具体内容详见《关于 2016 年半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。

三、投资设立信萃云科技的议案

为深入开拓医药市场，面向制药企业打造应用于制药领域的成熟解决方案及工业软件，进一步深入挖掘客户的其他需求，拉动大数据、自动化和信息化等其他业务团队在医药领域的业务拓展及业绩增长，公司与上海利昶机电科技有限公司（以下简称“利昶科技”）及上海宝旭企业发展中

心（以下简称“上海宝旭”）共同投资设立上海信萃云科技股份有限公司（暂名，以工商登记为准，以下简称“信萃云科技”）。

信萃云科技注册资金为 2,000 万元人民币，其中公司出资 800 万元，占 40%，利昶科技出资 800 万元，占 40%，上海宝旭出资 400 万元，占 20%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

四、选举董事长的议案

王力先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事长、董事。选举夏雪松先生为公司第八届董事会董事长。

公司董事会对王力先生担任董事长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！

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

五、聘任总经理的议案

经董事长夏雪松先生提名，聘任朱湘凯先生为公司总经理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

六、战略委员会委员变更的议案

王力先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事会战略委员会主任、委员。选举朱湘凯先生为战略委员会委员，选举夏雪松先生为战略委员会主任。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

七、审议聘任副总经理的议案

经总经理朱湘凯先生提名，聘任胡国奋先生为公司副总经理。

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 2016 年半年度总经理工作报告、2016 年半年度董事

会决议执行情况报告、2016 年半年度内部控制检查监督工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 30 日

附：胡国奋简历

胡国奋，男，1962 年 10 月出生，东北大学系统工程博士，教授级高级工程师，中共党员。

曾任宝钢计算机公司副总经理，上海宝信软件股份有限公司总经理助理、副总经理，上海宝钢工业检测公司总经理，宝钢工程技术集团有限公司副总经理兼宝钢技术服务事业部总经理、副总经理兼上海宝钢工业技术服务有限公司总经理、副总经理兼工程技术事业本部总经理、副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理。

胡国奋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。