



**上海数据港股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇一七年九月六日

目 录

2017 年第一次临时股东大会会议议程	2
2017 年第一次临时股东大会须知	3
2017 年第一次临时股东大会现场表决办法	3
议案一：《关于投资杭州大数据运营服务平台项目的议案》	4
议案二：《关于投资 HB33 项目的议案》	7
议案三：《关于聘任 2017 年度会计师事务所的预案》	10
议案四：《关于增加经营范围的议案》	11

上海数据港股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2017年9月6日（星期三）下午14：00

会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。

会议召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室。

网络投票时间：2017年9月6日（星期三），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（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、 宣读大会须知

二、 会议事项

- 1、 审议《关于投资杭州大数据运营服务平台项目的议案》；
- 2、 审议《关于投资 HB33 项目的议案》；
- 3、 审议《关于聘任 2017 年度会计师事务所的预案》；
- 4、 审议《关于增加经营范围的议案》。

三、 股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑

四、 宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决

五、 宣布现场表决结果

六、 见证律师进行见证发言

七、 宣布大会结束

上海数据港股份有限公司 2017年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定《股东大会须知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东不得无故中断大会议程要求发言。

大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。

大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海数据港股份有限公司
2017年第一次临时股东大会秘书处
2017年9月6日

上海数据港股份有限公司 2017年第一次临时股东大会现场表决办法

一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及监事代表分别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

二、表决规定

- 1、本次股东大会各项表决内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
- 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

三、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海数据港股份有限公司
2017年第一次临时股东大会秘书处
2017年9月6日

议案一：《关于投资杭州大数据运营服务平台项目的议案》

杭州大数据运营服务平台项目(以下简称“西石项目”)位于杭州市萧山区新街镇。2017年浙江省推出“企业上云”行动计划,提出确保完成十万企业上云的目标任务;在此行动的推动下,新增上云企业 27,064 家;同时,在此之前政府在信息化投资方面转向购买服务;因此,对于云计算基础设施的数据中心需求量大幅增加。为牢牢抓住市场机遇,经过磋商,公司计划与新街镇科创园进行合作,以本项目的大数据中心为基础,为园区内企业提供信息化公共服务平台,为入驻企业提供一体化、自动化的信息服务基础设施。

西石项目拟租用新街镇科创园区内厂房,厂房总建筑面积约为 23,427 m²,依据 GB50174-2008 和 TIA-942 标准,建设符合国际水平、绿色节能的数据中心服务平台。该项目计划建设数据中心可容纳 1,430 个 8KW 的机柜,并以此为基础与杭州电信合作为杭州本地企业提供大型电子商务及云计算等服务,项目预计总投资约为 33,522 万元,其中自有资金投入约 9,015 万元,自有资金由公司自筹,其余项目所需资金依靠银行贷款等方式。该项目拟由公司下属全资子公司杭州西石科技有限公司作为项目公司,负责该项目建设及运营管理。项目交付后,由项目公司或公司与客户签订相关数据中心服务合同。经测算,该项目内部收益率约为 12.79%。

本项目已于 2015 年 5 月 11 日经公司第一届董事会第十二次会议及 2015 年 5 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,但因项目磋商时主要条款发生变化,且已过股东大会审议时效,故重新上会审议。本项目预计 2018 年 1 月建成投入使用。项目建成后,将极大提升萧山区信息化基础设施水平,为萧山发展“智慧经济”特别是电子商务、互联网金融、移动互联网、云计算等产业提供强大的技术和产业链支持,也为萧山区实现创新驱动的“跨越式”发展作出贡献;同时,该项目的顺利实施也为公司后续在该地区的发展奠定扎实的基础。

本议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过,提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日

附：

关于投资杭州大数据运营服务平台项目 可行性研究报告

一、项目概况

1. 项目名称：杭州大数据运营服务平台项目
2. 建设单位：杭州西石科技有限公司
3. 建设地点：新街镇科创园（原申新包装厂A幢、B幢厂房）
4. 建设内容：拟租用新街镇科创园（原申新包装厂A幢、B幢厂房），总建筑面积为23,427 m²，总投资约33,522万元，依据GB50174-2008和TIA-942标准，利用先进的技术，建设符合国际水平、绿色节能的数据中心服务平台，项目预计2018年1月建成投入使用。该项目建设数据中心可容纳1430个8KW机柜，并以此为基础，与杭州电信合作为杭州本地企业提供大型电子商务、云计算等服务。项目建成后，将为萧山发展“智慧经济”特别是电子商务、互联网金融、移动互联网、云计算等产业提供强大的技术和产业链支持，同时也为公司后续在该地区业务拓展奠定坚实基础。
5. 经营主体：为筹备本项目，2014年10月注册成立杭州西石科技有限公司，经营范围：计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件系统及应用的管理、技术咨询，技术服务等。截至2017年6月30日，杭州西石科技有限公司注册资本为6,500万元。
6. 项目立项及审批情况：截至目前，该项目已完成经信委立项。

二、项目背景

1. 浙江省“企业上云”行动计划的深化推广，云计算服务成为企业和政府信息化提升的主流解决方案

2017年浙江省信息化工作领导小组推出浙江省“企业上云”行动计划，提出确保完成十万企业上云的目标任务。在此行动的推动下，新增上云企业27,064家；再加上此前政府在信息化投资方面转向购买服务，因此，对于云计算基础设施的数据中心需求大增。

2. 实现“互联网+”战略，提高企业的现代化运营与协同管理效率的需要

基于萧山区智慧城市搭建对数据中心的需求，经过与镇政府的磋商，公司计划与新街镇科创园合作，租用园区内两幢厂房，凭借公司先进技术和丰富经验，建设符合国际水平、绿色节能的大数据运营服务平台，为入驻企业提供一体化、自动化的信息服务基础设施。由于公司大数据服务平台承担了客户大部分的信息化设备及辅助设施的能耗，并提高了信息技术设备的使用效率，因此一方面科创园的企业IT设备设施的投资成本

可大大降低，另一方相应设施设备的能耗也可得到有效降低。在拓宽公司业务规模，实现营收增长的同时，帮助园区内企业降低运行成本，提高研发和产品生产效率，形成和谐共赢的产业链。

三、项目投资及收益

本项目总投资额约人民币 33,522 万元，其中公司自有资金投入约 9,015 万元，其它资金主要以银行贷款方式融资获得。项目预计投资收益率（IRR）12.79%。

四、项目风险的应对的措施

1. 技术风险

数据中心功能、各子系统搭建及网络交换速度等技术指标是否能够符合相关标准要求，在技术层面对项目存在一定风险。而本项目采用模块化开发的策略，针对现有成熟的虚拟化、网络管理、系统管理等开源和部分商用软硬件产品进行改进、客户化、和集成等二次开发工作。上述软件产品都具有成熟的程序开发接口（API）和丰富的技术资源，不仅可以大大加速本项目开发进度，而且可以降低开发风险。

2. 市场竞争风险

数据中心建成后存在运营情况不理想的风险。本项目采用定制服务模式，在投入初期已与客户达成了服务的正式意向，因此在市场竞争方面不存在重大风险。

3. 生产和经营风险

该项目投入使用后，有较长运营服务期限，因此在服务期内服务质量、系统可用性和稳定性、客户满意度等，对运维服务的应收会产生直接影响，也为生产经营带来一定风险。因此我们需要在系统运营上投入更多的人力及物力，以保证实现与客户约定的 SLA，满足客户的需求。

五、项目结论和建议

萧山区智慧城市的建设不仅提高了城市管理能力，提升产业园区的综合经济水平，降低了整体信息基础设施资源的保有和运营成本。同时，由于云计算基础设施的特性，灵活调度闲置资源，使企业原来为了保证突发性需求的各类冗余性基础设施资源大大降低，从另一方面也节约了资源，降低了能耗。

诸如此类园区式一体化智能服务板块建设，密度大、集中度高，对于公司业务拓展、营收增长带来一定的机遇和挑战，公司应充分发挥核心竞争优势，凭借丰富的项目运作经验和技術管理能力，为公司后续在该地区的发展奠定扎实的基础。

议案二：《关于投资 HB33 项目的议案》

HB33 项目位于河北省张家口市，该地区属于温带大陆性季风气候，冬季较长，年均气温 3.2℃，全年中日平均温度小于等于 5℃的天数约为 192 天。从气温角度出发，接近于理想的第四代自然冷却方式，可以使数据中心机房大量引入自然冷源，数据中心项目可采取自然冷却技术、蓄冷技术、机械制冷等技术相结合，从而使 PUE 更加优化。

近年来，随着信息化进程的不断加快和深入，新应用和新技术不断涌现，导致信息量呈现出爆炸性增长态势。目前，阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）已在河北地区部署大规模云计算服务基础设施；随着阿里巴巴集团业务的高速发展，其对于定制批发型数据中心需求量快速增长，基于公司与阿里巴巴集团建立了长期的合作关系，此次，公司拟与阿里巴巴集团合作建设 HB33 数据中心。公司已于 2017 年 4 月收到阿里巴巴集团的《HB33 机房项目需求意向函》，并于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所及指定报社披露了《上海数据港股份有限公司关于公司收到重大项目需求意向函的公告》。

HB33 项目拟使用阿里巴巴在河北省张家口市已建成的数据中心，使用建筑主要包括机房、设备用房、综合楼等。上述建筑物建设期间，由公司作为项目管理方，代甲方组织实施施工建设。数据中心基础设施相关的专用系统（含设备）由公司投资建设并持有产权，公司同时负责数据中心服务器托管服务及整个园区建成后的运营管理。

该项目预计总投资约为 54,685 万元，其中公司自有资金投入约 14,696.64 万元，自有资金由公司自筹解决，其余项目所需资金依靠银行贷款等方式。该项目拟由公司下属全资子公司张北数据港信息科技有限公司作为项目公司，负责该项目建设及运营管理。项目交付后，由项目公司或公司与客户签订相关数据中心服务合同。经测算，该项目内部收益率约为 13.71%。

本项目计划建设周期为 12 个月，项目符合国家和河北省有关产业结构调整政策；建成后，有利于推动当地经济结构调整，也将为公司后续在该地区继续拓展奠定扎实的基础。

本议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日

附：

关于投资 HB33 项目可行性研究报告

一、项目概况

1. 项目名称：HB33 项目
2. 建设单位：张北数据港信息科技有限公司
3. 建设地点：位于河北省张家口市
4. 建筑内容：拟使用阿里巴巴在河北省张家口市已建成的数据中心，使用建筑主要包括机房、设备用房、综合楼等。
5. 经营主体：张北数据港信息科技有限公司是上海数据港股份有限公司以现金出资形式设立的全资子公司，作为本项目的运营主体，注册时间 2016 年 10 月 12 日，注册资金 11,561 万元，经营范围：计算机数据业务管理和服务；计算机软硬件开发；计算机系统集成服务；机电设备安装，维护（除特种设备），网络工程服务；从事货物及技术进出口业务。实业投资（不含金融、股票、期货）等。
6. 项目立项及审批情况：截至目前，该项目已完成发改委立项。

二、项目背景

1. 信息化推动下的大数据中心浪潮

信息化是当今世界经济和社会发展的趋势，随着网络公司如雨后春笋般地涌现，以及政府、企业上网工程的快速发展，以资源外包的网络服务方式逐渐受到企业重视，提供网络资源外包，以及专业网络服务的 Internet 数据中心（IDC）应运而生，数据中心是互联网业内分工细化的一个必然结果。同时，以云计算为代表的新一代信息技术成为战略性新兴产业的发展重点，云计算产业的加速发展，将有力地推动传统产业的改造升级和新兴产业的加速培育。

2. 项目建设是满足产业变革和市场的迫切需求的需要

随着中国互联网的快速普及发展，互联网的应用更加广泛，网游产业、企业应用增加、个人应用广泛、电子商务四大支柱让数据中心业务仍然保持快速增长。

近年来，互联网的技术和业务均在快速发展，web2.0、P2P、网络视频等业务和应用也不断发展成熟，与此相适应，为此类业务提供支撑的数据中心业务的市场需求也越来越大。主机托管等业务呈现爆炸式增长态势。数据中心业务发展迅速，客户对云数据中心的需求也非常迫切。预计未来 5 年我国对数据中心流量处理能力的需求将增长 7-10 倍，数据中心面积需要翻一翻才能够满足信息消费增长的需求。

3. 项目建设紧抓阿里巴巴定位全球领先的云计算服务商的机遇

阿里巴巴在成功上市后，除继续扩大在电子商务领域的布局，巩固其优势地位外，在云计算服务领域也大规模投资，目标成为全球领先的云计算服务商。此次阿里巴巴选择在河北省部署大规模云计算服务基础设施，对数据中心的需求量快速增长。

三、项目投资及预计收益

本项目总投资额 54,685 万元，其中公司自有资金投入约 14,696.64 万元，其它资金主要以银行贷款方式融资获得。项目预计投资收益率（IRR）13.71%。

四、项目风险及措施

（一）项目主要风险因素识别

通过对 HB33 项目的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对各种风险因素的多方面比较，本项目潜在的主要风险因素为建设进度风险和融资风险。

1、建设进度风险

张家口市属于温带大陆性季风气候，年平均气温 3.2℃，冬季寒冷而漫长，冻土期长，每年十月至次年四月难以进行土建施工作业，对于项目按期完工存在一定风险。

2、融资风险

本项目的资金供应能否及时到位将对该项目产生重大影响。若资金供应不足或者来源中断导致项目工期延长或中断，也将形成风险。

3. 经营风险

该项目投入使用后，有较长运营服务期限，因此服务期内服务质量、系统可用性和稳定性、客户满意度等，对运维服务的应收会产生直接影响，也为生产经营带来一定风险。

（二）防范和降低风险对策

根据项目的风险因素，项目单位应采取积极的措施防范和降低风险。

1、完善项目建设设计方案，合理安排建设工期，尽可能避开冻土期。

2、努力拓宽项目融资渠道，争取多方面的资金支持，以防范和降低融资风险。

3、进一步加强企业管理，提高公司整体经营能力，加大成本费用控制力度，完善薄弱环节，走以质量求效益、以效益求发展的集约化生产经营道路，提高公司在市场中的竞争能力。

五、研究结论与建议

综上所述，未来阿里巴巴在河北区域规划布局服务器量较大，对数据中心的需求也随之增长。HB33 项目的成功建成，将有利于扩大公司在该地区的业务规模 and 市场份额，同时为公司后续继续承接阿里的项目奠定扎实的基础。

议案三：《关于聘任 2017 年度会计师事务所的预案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司每一年度必须聘任具有资质的会计师事务所对公司进行财务审计。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司 IPO 上市聘任的审计机构，对本公司的实际情况比较熟悉，工作质量较高。2016 年度，公司实际支付立信会计师事务所报酬为 45 万元，包括 2016 年财务报告审计费用，2013-2015 财务报告审计费用，及主要税种纳税情况说明的专项审核报告、非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告、原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告、内部控制鉴证报告费用。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所 IPO 审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，同意聘任为下一年度财务和内控审计机构。为此，本公司决定聘任立信会计师事务所为本公司 2017 年度的财务及内控审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日

议案四：《关于增加经营范围的议案》

为进一步拓宽公司经营业务范围，提升经营效益；考虑公司后续业务发展需要，董事会拟在公司经营范围中增加建设工程监理服务及建设工程造价咨询相关业务（暂定，实际以工商登记核准为准）。同时，提请股东大会授权公司董事会办理因公司经营范围增加导致的《公司章程》修订等相关的工商变更登记手续。

拟修订后《公司章程》经营范围如下（暂定，实际以工商登记核准为准）：

经依法登记，公司经营范围是：实业投资，计算机数据业务管理和服务，计算机软硬件开发，在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信工程，物业管理；通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售，计算机系统集成，机电设备安装、维护（除特种设备），网络工程，从事货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，人才中介（人才培养），建设工程监理服务、建设工程造价咨询（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）。

本议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，提交本公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2017 年 9 月 6 日