中共十九屆四中全會10月28日召開

【香港商報訊】中共中央政治局10月24日召開會議，研究堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題。中共中央總書記習近平主持會議。會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議於10月28日至31日在北京召開。

討論擬提請審議文件

中共中央政治局聽取了《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》稿在黨內外一定範圍徵求意見的情況報告，決定根據這次會議討論的意見進行修改後將文件稿提請十九屆四中全會審議。

會議強調，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，必須堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想爲指導，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持解放思想、實事求是，堅持改革創新，突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要制度，着力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系，加強系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，把中國制度優勢更好轉化爲國家治理效能，爲實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力保證。

會議指出，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體目標是，到中國共產黨成立100年時，在各方面制度更加成熟更加定型上取得明顯成效；到2035年，各方面制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化；到新中國成立100年時，全面實現國家治理體系和治理能力現代化，使中國特色社會主義制度更加鞏固、優越性充分展現。

會議指出，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，是全黨的一項重大戰略任務。必須在黨中央統一領導下進行，科學謀劃、精心組織，遠近結合、整體推進。

內地明確認罪認罰從寬制度

所有刑案偵訴審階段均適用

【香港商報訊】昨天，最高人民檢察院聯合最高人民法院、公安部、國家安全部、司法部（兩高三部）共同發布《關於適用認罪認罰從寬制度的指導意見》。明確所有刑事案件都可適用認罪認罰從寬制度。最高檢副檢察長陳國慶表示，今年1月至9月，全國檢察機關辦理刑事案件認罪認罰從寬制度平均適用率已超過40%。

《指導意見》要求確保犯罪嫌疑人在自願認罪認罰的基礎上簽署具結書。 資料圖片

今年認罪認罰獲判緩刑佔36.6%

完善刑事訴訟中認罪認罰從寬制度是中共十八屆四中全會作出的重大改革部署。2016年11月以來，經過兩年的改革實踐和試點探索，認罪認罰從寬制度已在立法上得到確立。

據了解，刑事案件從偵查到審查起訴，再到一審，一般需要8個月到1年的時間。而且，由於刑事案件取保率較低，絕大部分當事人都長期處於羈押狀態，有時也導致「關多久判多久」「刑期倒掛」的情況出現。爲了減輕辦案人員的壓力，節省司法資源，2018年《刑事訴訟法》修改增加了認罪認罰規定。

陳國慶表示，認罪認罰從寬制度適用中，在充分聽取犯罪嫌疑人、被告人和被害人的意見並保障其權益的基礎上，控辯雙方就犯罪嫌疑人的認罪認罰充分溝通達成一致意見，由犯罪嫌疑人簽署具結書，檢察機關提出從寬的量刑建議，由法院予以確認，這既有助於充分發揮刑罰的教育矯治作用，鼓勵促使更多的犯罪人認罪服法，又有助於化解雙方當事人之間的對立，提升當事人對司法處理結果的接受度和認可度。

數據顯示，認罪認罰從寬制度成效逐步凸顯。除了適用率逐步提升，寬嚴相濟刑事政策也得到體現。2019年1月至9月，認罪認罰案件不起訴處理的佔9.1%，免予刑事處罰的佔1.3%，判處緩刑的佔36.6%，判處管制、單處附加刑的佔2.1%。同時，訴訟效率進一步提升。2019年1月至9月，認罪認罰案件適用普通程序審理佔比14.5%；適用簡易程序審理佔49.8%；適用速裁程序審理佔比35.6%。

「可以從寬」非一律從寬

今年8月，全國檢察機關刑事檢察工作會議提出辦理刑事案件認罪認罰從寬制度適用率要提高至70%這一目標。爲此，兩高三部共同發布《關於適用認罪認罰從寬制度的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。

《指導意見》對認罪認罰從寬制度的基本原則、適用範圍和條件、從寬幅度、審前程序、量刑建議、審判程序、律師參與、當事人權益保障等作出了具體規定。其中明確，認罪認罰適用於偵查、起訴、審判各個階段，所有刑事案件都可以適用。但「可以」適用不是一律適用，認罪認罰後是否從寬，由司法機關根據案件具體情況決定。同時要求人民檢察院應加強對偵查階段認罰自願性、合法性的審查，確保犯罪嫌疑人在自願認罪認罰的基礎上簽署具結書。

《指導意見》指出，辦理認罪認罰案件，應當保障犯罪嫌疑人、被告人獲得有效法律幫助，應當聽取被害人及其訴訟代理人意見。法律援助機構可以在人民法院、人民檢察院、看守所派駐值班律師。值班律師可以會見犯罪嫌疑人、被告人，自人民檢察院審查起訴之日起，值班律師可以查閱案卷材料。

同時，《指導意見》還規定了未成年人認罪認罰案件的辦理。其中包括，法定代理人、辯護人對未成年人認罪認罰有異議的，不需要簽署認罪認罰具結書。未成年人認罪認罰案件，不適用速裁程序。

外資配置人幣資產正當時

記者觀察

10月24日，美元指數弱勢震盪，人民幣兌美元中間價報7.0727，上調25點。最近一個月，人幣匯率持續在7.07一線波動，而且波幅持續收窄，顯示人民幣匯率日益穩健。目前，外資對人民幣匯率的擔憂開始緩解，未來一段時間，增持人幣債券、A股的力度有望繼續加大。

自8月初人民幣兌美元全面破7以來，市場擔心的人民幣匯率塌方式回軟的情況並沒有出現，反而繼續維持有序波動的總體穩健格局。近兩個多月的表現說明，中國央行仍然在持續努力維護人民幣匯率的總體穩定，中間價最近一個月持續在7.07一線波動，對於在岸人民幣和離岸人民幣匯價走向形成一定的牽引力量。目前看，這樣級別的反彈尚不足以定義為趨勢性反轉，基本面形勢也不支持人民幣迅速轉向升值。然而，從某些方面來看，匯率出現階段性反彈的可能性並不能排除。雖斷言匯率運行趨勢反轉為時尚早，但人民幣匯率短期反彈意味漸濃，貶值風險明顯收斂，市場對人民幣匯率擔憂明顯緩解。

外資料加速人民幣資產布局

自從2014年人民幣結束長期單邊升值之後，匯率風險就成了境外投資者配置人民幣資產不得不考慮的問題之一。2019年8月匯率「破7」，當月境外機構淨增持中國債券規模從前一個月的621億元驟降至119億元；9月，人民幣匯率恢復雙向波動，境外機構淨增持規模迅速反彈至886億元。

目前人民幣波動有序，沒有形成一致貶值預期，外資目前更關注的其實是利率走勢，人民幣債券的收益率在全球負利率資產擴容的背景下仍具吸引力。9月，外資持有中國債券總量為21168.27億元，環比上漲4.37%。其中淨增持額大漲至886.03億元，創13個月新高。流入內地股市的外資更是踴躍，今年以來累計流入內地股市的外資規模已經超過2000億元。

隨着貶值預期改善，外資料加速布局人民幣資產。人民幣匯率反彈的動能在不斷積聚。從邊際變化角度看，中國經濟基本面出現了一些積極變化。9月份經濟金融數據均有改善跡象。宏觀逆周期調節力度加大，增強各方對於經濟維持平穩運行的信心。最後，美元因素也出現了一些積極變化。今年美元表現超預期的強，給人民幣兌美元匯率走勢帶來較大壓力。而今，美元見頂的輿論持續高漲，美元至少近期走勢相當萎靡是不爭的事實。

目前，人民幣大幅升值的基礎有待鞏固，但貶值風險已明顯收斂，緩解了外資投資人民幣資產的一大顧慮。9月份，外資重新加大對中國債券增持力度就是實證。進一步看，目前人民幣資產估值低，以債券為例，人民幣債券利率下行偏慢，使得中外利差已達歷史較高水平，對外資吸引力足夠高；人民幣匯率貶值風險收斂，中間價、在岸價、離岸價「三價趨同」表明匯率預期趨穩，讓外資足夠放心。 **王長久**

郵儲銀行過會 獲准回歸A股IPO

【香港商報訊】記者鄧建樂報道：昨日，中證監召開2019年第153次發行審核委員會工作會議，審核通過了郵儲銀行的A股IPO申請。

今年初，郵儲銀行進入內地國有大型商業銀行序列，隨着郵儲銀行回歸A股市場，工農中建交以及郵儲銀行六大國有銀行均已完成了A+H股的上市目標。

2016年，郵儲銀行（1658.HK）成功在香港聯交所上市，行使超額配售後的募集資金總額達591.5億港元，成爲當年全球最大IPO項目。今年3月底，郵儲銀行董事長張金良在2018年業績發布會上表示：「郵儲銀行正積極有序推進A股的IPO工作」。隨後，6月18日，該行完成中證監首次申報；6月28日，中證監披露郵儲銀行A股IPO招股說明書；10月15日，招股說明書更新；10月24日，郵儲銀行順利通過IPO首發上會審核。

招股說明書披露，郵儲銀行是次IPO發行數量將不超51.72億股（即不超過A股發行後總股本的6%），不含根據超額配售選擇權可能發行的股份，募集資金將全部用於補充資本金。按照2019年6月末每股淨資產5.49元推算，郵儲銀行是次A股上市的募資總規模超283億元。

此次A股IPO，郵儲銀行的保薦陣容十分強大，四大聯席主承銷商分別是中金公司、中郵證券、瑞銀證券以及中信證券。截至今年6月末，郵儲銀行資產總額已超10萬億元，該行資產質量非常穩健，不良貸款率僅 0.82%，撥備覆蓋率396.11%。

公司代碼：600845 公司簡稱：寶信軟件

上海寶信軟件股份有限公司 2019年第三季度報告正文

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人夏雪鬆、總經理朱湘凱、財務總監呂子男及會計機構負責人（會計主管人員）陳咏劍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年度末增減(%)
		調整後	調整前	
總資產	10,739,240,025.56	10,661,458,129.71	9,445,418,191.30	0.73
歸屬于上市公司股東的淨資產	6,791,735,676.32	6,896,797,570.37	6,614,145,217.93	-1.52
	年初至報告期末（1-9月）	上年初至上年報告期末（1-9月）		比上年同期增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	875,551,252.45	593,063,121.21	620,684,360.21	47.63
	年初至報告期末（1-9月）	上年初至上年報告期末（1-9月）		比上年同期增減（%）
		調整後	調整前	
營業收入	4,519,364,376.13	4,034,786,459.22	3,835,582,152.93	12.01
歸屬于上市公司股東的淨利潤	607,591,398.66	486,759,127.33	518,447,472.17	24.82
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	589,993,770.79	476,188,400.35	476,188,400.35	23.90
加權平均淨資產收益率（%）	8.81	7.56	9.54	增加1.25個百分點
基本每股收益（元/股）	0.533	0.461	0.631	15.62
稀釋每股收益（元/股）	0.533	0.461	0.631	15.62

注1：2019年7月，公司完成對武漢鋼鐵工程技術集團有限責任公司（以下簡稱"武鋼工技"）的同一控制下收購，投資金額2.92億元，持股比例100%，武鋼工技自7月起納入公司合并報表範圍，根據企業會計準則相關規定及信息披露要求，本期對合并資產負債表上年年末數，合并利潤表、合并現金流量表上年同期數，以及相關財務指標進行了追溯調整。

注2：根據2018年度利潤分配方案及實施結果，公司"以資本公積向全體股東每10股轉增3股"，每股收益的上年同期數已按調整後的股數進行重新計算。

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額（7-9月）	年初至報告期末金額（1-9月）
非流動資產處置損益	-153,297.99	-241,725.89
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	12,324,773.02	27,707,641.29
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委托他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期淨損益		-11,929,214.06
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-722,940.55	-534,339.75
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		8,070,322.52
對外委托貸款取得的損益		
采用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受托經營取得的托管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,906.47	472,474.93
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額（稅後）	-694,280.43	-1,749,174.71
所得稅影響額	-1,339,809.57	-4,198,356.46
合計	9,412,538.01	17,597,627.87

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）	41,875

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
寶山鋼鐵股份有限公司	579,443,712	50.81	0	無		國有法人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	10,402,447	0.91	0	未知		未知
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	8,496,518	0.74	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	7,030,347	0.62	0	未知		未知
中國工商銀行股份有限公司－國泰估值優勢混合型證券投資基金（LOF）	6,289,330	0.55	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,605,634	0.49	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,406,423	0.47	0	未知		未知
全國社保基金四一四組合	5,299,931	0.46	0	未知		未知
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	5,185,441	0.45	0	未知		未知
上海浦東發展銀行股份有限公司－國泰金龍行業精選證券投資基金	5,071,504	0.44	0	未知		未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
寶山鋼鐵股份有限公司	579,443,712	人民幣普通股	579,443,712
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	10,402,447	境內上市外資股	10,402,447
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	8,496,518	境內上市外資股	8,496,518
香港中央結算有限公司	7,030,347	人民幣普通股	7,030,347
中國工商銀行股份有限公司－國泰估值優勢混合型證券投資基金（LOF）	6,289,330	人民幣普通股	6,289,330
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,605,634	境內上市外資股	5,605,634
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	5,406,423	境內上市外資股	5,406,423
全國社保基金四一四組合	5,299,931	人民幣普通股	5,299,931
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED	5,185,441	境內上市外資股	5,185,441
上海浦東發展銀行股份有限公司－國泰金龍行業精選證券投資基金	5,071,504	人民幣普通股	5,071,504
上述股東關聯關系或一致行動的說明	公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或者是否一致行動。		

注：至本報告披露日，A股股東數爲8月末21,234、9月末23,259；
B股股東數爲8月末18,680、9月末18,616。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位：元

資產負債表類科目	期末數	期初數	增減額	增減比例(%)
應收股利	34,257,534.57	50,348,947.62	-16,091,413.05	-31.96
其他應收款	78,578,128.11	476,497,914.51	-397,919,786.40	-83.51
存貨	952,216,014.66	676,848,487.34	275,367,527.32	40.68
其他流動資產	47,063,337.58	34,110,017.51	12,953,320.07	37.98
長期股權投資	181,141,055.27	119,563,171.24	61,577,884.03	51.50
其他非流動資產	7,876,907.60	24,310,569.00	-16,433,661.40	-67.60
短期借款	20,000,000.00	150,000,000.00	-130,000,000.00	-86.67
應付票據	265,281,941.15	95,643,258.10	169,638,683.05	177.37
應付職工薪酬	247,290,881.32	45,183,595.58	202,107,285.74	447.30
應交稅費	46,017,860.37	102,005,259.38	-55,987,399.01	-54.89
應付股利	375,705,925.09	540,000,000.00	-164,294,074.91	-30.42
股本	1,140,500,252.00	877,307,886.00	263,192,366.00	30.00

應收股利變動原因：主要系子公司武鋼工技收到其合營企業通用電氣公司1,451萬元股利款所致。

其他應收款變動原因：主要系子公司武鋼工技18年轉讓下屬分公司計控公司，本期收到受讓方武鋼有限支付的轉讓款3.06億元所致。

存貨變動原因：主要系本期智能化及自動化業務備貨增加，以及部分長周期項目結算時間差所致，其中烏魯木齊軌道交通項目待結算存貨餘額4,047萬元，蘇州軌道交通項目待結算存貨餘額3,149萬元。

其他流動資產變動原因：主要系本期待結算存貨增加，以及IDC四期項目建設等因素，待留抵增值稅進項稅增加所致。

長期股權投資變動原因：主要系公司參股投資武漢武鋼大數據產業園有限公司，3月支付第一期出資款6,000萬元所致。

其他非流動資產變動原因：主要系寶之雲IDC四期建設項目本期采購結算量增加，預付工程款核銷減少所致。

短期借款變動原因：主要系子公司武鋼工技歸還借款1.3億元所致。

應付票據變動原因：主要系本期采購業務票據支付結算量增加所致。

應付職工薪酬變動原因：主要系根據公司的績效考評體系，獎金的計提與發放不同步所致。

應交稅費變動原因：主要系一季度繳納年初個人所得稅，餘額減少4,050萬元；以及應交增值稅餘額減少1,433萬元所致。

應付股利變動原因：系子公司武鋼工技以對衝應收款形式支付原股東武鋼集團股利款所致。

股本變動原因：主要系6月實施2018年度利潤分配，以資本公積向全體股東每10股轉增3股，相應減少資本公積、增加股本所致。

單位：元

利潤表類科目	2019年1-9月	2018年1-9月	增減額	增減比例(%)
財務費用	-31,707,195.99	-6,128,222.58	-25,578,973.41	-
資產減值損失	-4,937,280.02	3,470,878.85	-8,408,158.87	-242.25
信用減值損失	3,442,742.22	11,877,731.09	-8,434,988.87	-71.02
投資收益	1,027,884.03	-7,631,586.90	8,659,470.93	-

財務費用變動原因：主要系銀行定期存款金額及結息時間差等因素，利息收入同比增加1,817萬元，以及子公司武鋼工技歸還短期借款，利息支出同比減少492萬元所致。

資產減值損失變動原因：主要系存貨跌價準備計提及轉回差异所致。

信用減值損失變動原因：主要系本期應收餘額有所上升，同時，2019年1月開始執行新金融工具準則，應收款項計提壞賬準備的比例同比上升所致。

投資收益變動原因： 主要系參股公司上海摯極信息科技有限公司本期虧損同比減少，投資收益同比增加611萬元所致。

單位：元

現金流量表類科目	2019年1-9月	2018年1-9月	增減額	增減比例(%)
經營活動產生的現金流量淨額	875,551,252.45	593,063,121.21	282,488,131.24	47.63
籌資活動產生的現金流量淨額	-778,421,739.46	-71,205,277.43	-707,216,462.03	

經營活動產生的現金流量淨額變動原因：主要系本期銷售規模與經營利潤增長，現金淨流入同比增加所致。

籌資活動產生的現金流量淨額變動原因： 主要系本期同一控制下收購武鋼工技支出2.92億元，以及現金股利分配較去年同期增加2.06億元，此外，去年同期股權激勵對象繳入限制性股票款6,674萬元所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能爲虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

公司名稱	上海寶信軟件股份有限公司
法定代表人	夏雪鬆
日期	2019年10月23日

股票代碼：A600845 B900926 股票簡稱：寶信軟件 寶信B 編號：臨2019-037

上海寶信軟件股份有限公司 第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海寶信軟件股份有限公司第九屆董事會第五次會議通知于2019年10月13日以電子郵件的方式發出，于2019年10月23日在上海召開，應到董事9人，實到9人，監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。

會議由董事長夏雪鬆先生主持，審議了以下議案：

一、2019年第三季度報告的議案

表決情況：同意9票，反對0票，弃權0票。是否通過：通過。

二、增資梅山設計院的議案

爲促進全資子公司上海梅山工業民用工程設計研究院有限公司（簡稱"梅山設計院"）健康發展，有利于其資質維護，提高其業務承接能力，公司對梅山設計院增資7,000萬元，本次增資完成後，梅山設計院的注冊資本將達到1億元。

表決情況：同意9票，反對0票，弃權0票。是否通過：通過。

三、轉讓衆智天成股權的議案

天津衆智天成科技有限公司（簡稱"衆智天成"）系公司參股子公司，近年來經營業績較差，持續虧損，目前經營處于停滯狀態。爲減少投資損失，董事會決定以39.97萬元的價格，通過公開挂牌方式轉讓所持衆智天成的全部30%股權。

表決情況：同意9票，反對0票，弃權0票。是否通過：通過。

特此公告。

上海寶信軟件股份有限公司
董 事 會
2019年10月25日

股票代碼：A600845 B900926 股票簡稱：寶信軟件 寶信B 編號：臨2019-038

上海寶信軟件股份有限公司 第九屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海寶信軟件股份有限公司第九屆監事會第五次會議通知于2019年10月13日以電子郵件的方式發出，于2019年10月23日在上海召開，應到監事3人，實到3人。本次會議符合《公司章程》和有關法律、法規的要求，會議合法有效。

會議由沈雁監事會主席主持，審議了以下議案：

一、審議選舉監事會主席的議案

選舉沈雁先生爲公司第九屆監事會主席。

表決情況：同意3票，反對0票，弃權0票。是否通過：通過。

二、2019年第三季度報告的議案

公司2019年第三季度財務報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，真實反映了公司的財務狀況及經營成果。

表決情況：同意3票，反對0票，弃權0票。是否通過：通過。

三、增資梅山設計院的議案

表決情況：同意3票，反對0票，弃權0票。是否通過：通過。

四、轉讓衆智天成股權的議案

表決情況：同意3票，反對0票，弃權0票。是否通過：通過。

特此公告。

上海寶信軟件股份有限公司
監 事 會
2019年10月25日