中国软件与技术服务股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司及董事会除郭先臣先生以外的其他成员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司 2006 年度中期报告已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

除公司董事范卿午委托董事唐敏、独立董事李明树委托独立董事汪海耕参加会议并行使表决权外,无其他董事未出席本次董事会会议。

董事郭先臣先生在本次董事会上对该项议案投了反对票,理由为:“对中国软件并表子公司范围及执行会计准则有异议。中软香港并表中软国际不符合当地会计准则,中软香港对中软国际无实质控制力,也达不到国内并表条件。微软和 IFC 通过可转债优先股已入主中软国际,中国软件通过中软香港持有中软国际股权更可随时下跌。”

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司董事长唐敏女士、总经理(代)程春平先生、财务总监方军先生以及财务部经理周美茹女士声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G中软	
股票代码	600536	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
联系地址	北京市昌平区昌盛路 18 号	北京市昌平区昌盛路 18 号
电话	010–51508699	010–51508699
传真	010–51508661	010–51508661
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,115,781,310.76	957,294,277.67	16.56
流动负债	649,652,046.99	672,443,833.24	–3.39
总资产	1,690,074,197.70	1,524,478,932.01	10.86
股东权益(不含少数股东权益)	481,592,876.78	462,763,622.26	4.07
每股净资产(元)	2.99	3.05	–2.25
调整后的每股净资产(元)	2.96	3.03	–2.39
	报告期(1–6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	18,571,690.61	14,303,559.82	29.84
扣除非经常性损益的净利润	18,608,500.45	14,305,602.12	30.08
每股收益(元)	0.12	0.14	–18.70
净资产收益率(%)	3.86	3.09	增加 0.77 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	–94,293,874.58	–83,018,649.81	–13.58

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
营业外收入	639,097.21
减:营业外支出	688,776.10
合计	–49,678.89
减:所得税影响数	–4,841.71
减:少数股东损益影响额	–8,027.34
合计	–36,809.84

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,–)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	58,117,205	36.03	0	0	0	0	0	58,117,205	36.03
3、其他内资持股									
其中:境内法人持股									
境内自然人持股	31,293,879	19.40	0	0	0	0	0	31,293,879	19.40
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	89,411,084	55.43	0	0	0	0	0	89,411,084	55.43
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	71,900,000	44.57	0	0	0	0	0	71,900,000	44.57
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	71,900,000	44.57	0	0	0	0	0	71,900,000	44.57
三、股份总数	161,311,084	100.00	0	0	0	0	0	161,311,084	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	8,416 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子产业工程公司	国有股东	36.03	58,117,205	58,117,205	0
郭先臣	其他	5.15	8,306,289	8,306,289	0
程春平	其他	4.34	7,000,887	7,000,887	0
西部证券股份有限公司	其他	3.57	5,757,817	0	0
尚铭	其他	1.43	2,306,806	2,306,806	0
陈世林	其他	1.24	2,002,808	2,002,808	0
史殿林	其他	1.24	2,002,808	2,002,808	0
周进军	其他	1.24	2,002,807	2,002,807	0
崔辉	其他	1.15	1,859,751	1,859,751	0
徐洁	其他	0.84	1,359,050	1,359,050	0

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
西部证券股份有限公司	5,757,817	人民币普通股
东方证券股份有限公司	870,532	人民币普通股
中国银行–同智证券投资基金	699,942	人民币普通股
付弘	654,822	人民币普通股
朱丹	380,000	人民币普通股
周娟	333,669	人民币普通股
景业证券投资基金	318,000	人民币普通股
深圳市拓红信息咨询有限公司	297,900	人民币普通股
江苏物资商品交易市场	253,686	人民币普通股
上海中盛投资管理有限公司	238,973	人民币普通股
备注:另有 32,213,445 股股票,因汉唐证券资金交收违约,证券被登记结算系统扣押。		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系,未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用□不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
郭先臣	副董事长	9,058,779	8,306,289	股权分置改革
程春平	董事、总经理(代行职权)	7,635,117	7,000,887	股权分置改革
尚铭	副总经理	2,515,786	2,306,806	股权分置改革
陈世林	副总经理	2,184,248	2,002,808	股权分置改革
周进军	副总经理	2,184,247	2,002,807	股权分置改革
崔辉	董事、高级副总经理	2,028,231	1,859,751	股权分置改革
徐洁	董事、高级副总经理	1,482,170	1,359,050	股权分置改革
元新华	监事	1,082,373	992,463	股权分置改革

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
自主软件产品	87,883,258.17	28,428,155.48	67.65	49.06	78.40	减少 5.32 个百分点
软件外包服务	76,312,669.12	41,372,231.60	45.79	54.20	178.80	减少 24.23 个百分点
行业解决方案与服务	392,556,604.31	298,776,102.71	23.89	26.70	15.98	增加 7.04 个百分点
合计	556,752,531.60	368,576,489.79	33.80	33.10	27.80	增加 2.75 个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华北地区	24,051.58	9.67
华东地区	13,327.59	170.54
华南地区	7,847.96	17.03
华中地区	1,586.67	–6.80
西北地区	3,149.75	64.25
其他地区	5,711.69	22.95
合计	55,675.25	33.10

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

□适用 √不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用√不适用

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

□适用√不适用

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京中软世纪软件科技有限公司	关联自然人担任董事的法人	110,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00
北京华利计算机公司	实际控制人控制的法人	0.00	0.00	0.00	426,832.54
合计	/	110,000.00	2,200,000.00	0.00	426,832.54

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内本公司控股子公司中国计算机软件与技术服务(香港)有限公司(下称中软香港)收到因转让北京中软资源信息科技服务有限公司股权而由中软国际有限公司向其定向配发的 23,248,302 股普通股股票以及部分股权转让款 10,470,283 港元, 获得该等股票后,中软香港持有中软国际的股权增至 26.34%;详情请见 2005 年 5 月 9 日、2005 年 12 月 13 日、2006 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。截至报告披露日,中软香港已收到全部剩余股权转让款。至此,该项股权转让已经全部实施完毕。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
中国电子产业工程公司	在实施股权分置改革之后,中电产业将在 2005 年至 2007 年度提议并赞同公司以现金分红方式或以现金分红并送股或转增股本方式进行分配,现金分红比例将不低于当年实现的可分配利润(非累计可分配利润)的 30%。 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易。	严格履行承诺。
郭先臣	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在 24 个月内不上市交易。	严格履行承诺。
程春平		
尚铭		
陈世林		
周进军		
崔辉		
徐洁		
元新华		

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1–6 月

编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项　目	合并		母公司	
	2006年1–6月	2005年1–6月	2006年1–6月	2005年1–6月
一、主营业务收入	556,752,531.60	418,282,952.36	318,383,698.83	307,650,456.42
减:主营业务成本	368,576,489.79	288,389,942.23	246,259,714.54	233,862,928.82
主营业务税金及附加	8,197,319.21	4,476,620.32	1,783,560.50	2,172,678.67
二、主营业务利润(亏损以“–”号填列)	179,978,722.60	125,416,389.81	70,340,423.79	71,614,848.93
加:其他业务利润(亏损以“–”号填列)	1,158,681.17	–168,629.29	831,981.17	481,079.51
减:营业费用	39,631,155.26	25,929,152.81	14,855,428.56	14,079,186.44
管理费用	105,976,219.16	86,273,717.41	42,901,323.20	46,921,307.85
财务费用	2,616,102.74	4,506,486.39	4,035,843.13	4,687,190.43
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	32,913,926.61	8,538,403.91	9,379,810.07	6,408,243.72
加:投资收益(亏损以“–”号填列)	–3,985,832.14	944,893.32	3,171,133.84	6,821,810.65
补贴收入	9,777,377.07	4,319,044.41	3,433,929.46	1,649,560.04
营业外收入	639,097.21	579,554.15	421,769.55	565,204.15
减:营业外支出	688,776.10	588,018.50	617,276.16	568,284.43
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	38,655,792.65	13,793,877.29	15,789,366.76	14,876,534.13
减:所得税	6,082,069.19	2,072,969.87	1,560,222.36	1,395,581.37
少数股东损益(合并报表填列)	15,135,665.21	–1,700,070.53		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	1,133,632.36	882,581.87		
五、净利润(亏损总额以“–”号填列)	18,571,690.61	14,303,559.82	14,229,144.40	13,480,952.76

公司负责人:唐敏　　财务负责人:方军　　审核人:周美茹　　制表人:曾杰

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长(签名):唐敏

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十六日

股票代码:600536　　股票简称:G 中软　　编号:临 2006–021

中国软件与技术服务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议暨召开 2006 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国软件与技术服务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议通知于 2006 年 8 月 11 日以电子邮件及书面方式发出,并于 2006 年 8 月 16 日在北京大兴召开。会议应到董事 11 人,实到董事 9 人,董事范卿午先生委托董事唐敏女士、独立董事李明树先生委托独立董事汪海耕先生参加会议并行使表决权。公司监事会全体成员和董事会秘书、财务总监等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议由唐敏董事长主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过 2006 年中期报告全文及摘要

表决结果:同意 10 票,反对 1 票,弃权 0 票。

董事郭先臣先生投了反对票,理由为:“对中国软件并表子公司范围及执行会计准则有异议。中软香港并表中软国际不符合当地会计准则,中软香港对中软国际无实质控制力,也达不到国内并表条件。微软和 IFC 通过可转债优先股已入主中软国际,中国软件通过中软香港持有中软国际股权更可随时下跌。”

二、审议通过关于向银行申请综合授信的议案

根据公司经营需要, 为了方便公司业务开展, 拟向中信银行中关村支行申请人民币 4200 万元的流动资金综合授信以及 2800 万元项目贷款综合授信,合计 7000 万元。以上综合授信期限 1 年,以信用作保证。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过关于修改公司章程的议案

根据公司的实际情况,拟对公司章程部分条款作如下修改:

1、原第一百一十二条:“董事会由 12 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,独立董事不少于 4 人。”修改为:“董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,独立董事不少于 3 人。”

2、原第一百五十五条部分:“公司设监事会。监事会由 6 名监事组成,监事会设主席 1 人。……”修改为:“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事会设主席 1 人。……”

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案还需提交股东大会审议,以特别议案表决通过。

四、审议通过关于公司董事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司第二届董事会将于 2006 年 8 月 22 日三年任期届满,需要进行换届选举;公司第三届董事会由 9 人组成,其中独立董事不少于 3 人。公司第二届董事会提名苏振明先生、赖伟德先生、朱鹏先生、胡纯女士、程春平先生、崔辉先生为公司第三届董事会董事候选人,提名李德毅先生、于长春先生、王璞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。董事、独立董事候选人的简历,独立董事候选人声明、提名人声明附后。

表决结果:同意 10 票,反对 1 票,弃权 0 票。

董事郭先臣先生投了反对票,理由为:“公司自然人股东董事候选人产生过程违背了公平、公正、公开原则,被某执行董事引导,董事会上某些董事也被引导。”

本公司独立董事秦荣生先生、李明树先生、汪海耕先生对公司董事会换届选举发表了独立意见(内容附后)。

本项议案还需提交股东大会审议, 独立董事和其他董事将采用累积投票制分别选举;独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核。

五、审议通过关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会的议案

董事会提议于 2006 年 9 月 5 日在北京市昌平区昌盛路 18 号召开公司 2006 年第二次临时股东大会。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

现将召开 2006 年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下:

(一)会议时间:2006 年 9 月 5 日(星期二)上午 9:30,会期半天。

(二)会议地点:北京市昌平区昌盛路 18 号中软软件园 1 号楼 1609 会议室

(三)会议召集人:中国软件与技术服务股份有限公司董事会

(四)会议召开方式:现场投票

(五)会议审议事项:

1、审议《关于修改公司章程的议案》;

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

苏振明先生、赖伟德先生、朱鹏先生、胡纯女士、程春平先生、崔辉先生为公司第三届董事会董事候选人;李德毅先生、于长春先生、王璞先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

王连祥先生、贾海英女士、刘波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

特别提示:本次股东大会在选举董事、监事进行表决时,独立董事、其他董事、监事将采用累积投票制分别选举。

(六)出席会议的对象:

1、2006 年 8 月 31 日(星期四)下午 3:00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东;

2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。(授权委托书附后);

3、本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议登记方法:

1、登记时间:2006 年 9 月 1 日(星期五)上午 9:00–11:30,下午 1:30–4:30

2、登记地点:公司董事会办公室

3、登记方式:出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡,受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。外地股东也可于 2006 年 9 月 1 日前书面回复进行登记(信函或传真方式),书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件(或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件)、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附本人身份证复印件和授权委托书),并注明“股东大会字样”。

(八)其他事项:

1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

2、会议联系地址:北京市昌平区昌盛路 18 号中软软件园 1 号楼 1609 会议室

联系人:赵冬妹　　邮政编码:102200

电话:010–51508699　传真:010–51508661

8.备查文件:

(1)公司第二届董事会第二十五次会议决议;

(2)公司第二届监事会第七次会议决议;

(3)本次会议所有议案的具体内容。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2006 年 8 月 18 日

附件一:董事、独立董事候选人简历

1、苏振明先生

苏振明先生,中国国籍,现年 53 岁,大学学历,高级工程师。1978 年毕业于清华大学电子工程专业。曾在电子第五十三所工作,先后担任室副主任、所长助理、副所长、所长,1999 年 3 月至今任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员。目前还担任中电广通股份有限公司董事长、夏新电子股份有限公司董事长。

2、赖伟德先生

赖伟德先生,中国国籍,现年 47 岁,管理学硕士研究生,高级会计师。1980 年进入电子部经调司担任副主任科员,1988 年在机电部经调司任副处长,1991 年进入中国电子工业总公司任财务局企业财务处处长,1993 年进入中国电子信息产业集团公司历任资财部副主任、主任,1995 年在中国电子租赁有限公司任总经理,2002 年进入中国深圳彩电总公司历任财务总监、董事长,兼任深圳桑达宏业投资有限公司董事长,2003 年任中国电子信息产业集团公司资产经营部总经理,2005 年 11 月至今任中国电子信息产业集团公司资产管理部负责人。2004 年 4 月至今任本公司监事会主席。

3、朱鹏先生

朱鹏先生,中国国籍,现年 38 岁,工学硕士研究生,高级工程师。1995 年北京理工大学自动控制理论与应用专业毕业后, 进入中国电子信息产业集团公司工程开发中心工作,曾赴日本研修计算机软件,1999 年 9 月起先后担任中国电子信息产业集团公司规划发展部科技处副处长、科技部副主任。2005 年 11 月至今任中国电子信息产业集团公司战略规划部负责人。2004 年 4 月至今任本公司董事。

4、胡纯女士

胡纯女士,中国国籍,现年 50 岁,大学学历,高级工程师。1978 年毕业于北京邮电学院微波通讯专业,曾在胜利油田、北京广播器材厂设计三所工作,1991 年进入中国电子工业总公司在消费产品事业部任主任科员,1993 年在中国电子信息产业集团公司关联企业部任副处长,1995 年任中国电子信息产业集团公司资产经营部产权管理处副处长,1999 年任中国电子信息产业集团公司物业部正处级干部,2002 年任中电研究院集成电路技术研究部副主任,2006 年 3 月至今任中国电子信息产业集团公司战略规划部战略处处长。

5、程春平先生

程春平先生,中国国籍,现年 42 岁,硕士研究生,高级工程师。1987 年毕业于北京航空航天大学管理信息系统专业, 同年进入中软总公司,1988 年赴新加坡研修 CIMS 系统,1993 年担任中软总公司网络部副总经理,1994 年担任中软融合公司副总经理,2000 年任中软融合总经理,2000 年 8 月起在本公司先后担任副总经理、高级副总经理,2005 年 8 月至今在本公司代行总经理职权。程春平先生为本公司第一、二届董事会董事。

6、崔辉先生

崔辉先生,中国国籍,现年 44 岁,经济学博士,高级工程师。1983 年毕业于吉林大学数学系,同年进入中软总公司工作,先后担任中软总公司人教处副处长、国际合作处副处长、东方科技(北京)有限公司总经理、北京中软同和系统集成有限公司总经理和董事长等职务。1999 年 6 月至 2002 年 5 月任中软总公司副总经理。2003 年 12 月至今担任本公司高级副总经理,2005 年 7 月起还在本公司还担任党委书记,目前还担任中软国际(香港)有限公司董事,崔辉先生为本公司第一、二届董事会董事。

7、李德毅先生

李德毅先生,中国国籍,现年 62 岁,1983 年获英国爱丁堡海里奥特·瓦特大学博士学位,博士生导师、研究员。计算机工程和人工智能专家。中国工程院院士,欧亚科学院院士,第十届全国政协委员,中国电子学会和中国人工智能学会副理事长,国家信息化专家委员会委员,国家软件工程重点实验室学术委员会主任,国家自然科学基金委员会信息学部主任,清华大学、北京航空航天大学博士生导师。李德毅先生长期从事电子信息系统重大工程的研制和开发。最早提出控制流一数据流图对理论和一整套用逻辑语言实现的方法,获得国际 IEE 总部授予的计算机和控制类最佳学术成果奖,用云模型控制方法攻克“三级倒立摆动平衡”实验取得显著成效,获得世界自动控制联合会 IFAC 杰出论文奖,还获得 17 项国家级科技进步奖,出版《不确定性人工智能》等中文著作 4 本、英文专著 2 本,发表论文 170 余篇,获得 2 项国家发明专利。全国有突出贡献的回国留学人员,国家有突出贡献的中青年专家,享受政府特殊津贴,何梁何利奖获得者。

8、于长春先生

于长春先生,中国国籍,现年54岁,经济学博士、会计学教授。曾在吉林财贸学院任助教、讲师、副教授,1995年在长春税务学院会计学系任教授、系主任,1999年至今在国家会计学院教务部任教授、部主任,目前还担任中国会计学会理事、中国成本研究会理事、中国总会计师协会副秘书长及常务理事,兼任首都经济贸易大学会计学院特聘教授、长春税务学院会计系教授。于长春先生已主持完成部省级科研课题“无形资产会计研究”、“石油天然气会计问题研究”、“八项资产减值准备会计审计问题研究”等4项;编写并出版了《工业会计学》、《税务会计》、《成本会计学》、《会计制度设计》等教材,公开出版《无形资产会计》、《企业纳税实务操作》、《税务会计研究》等专著、工具书20多部;在《会计研究》、《财政研究》、《税务与经济》等国家和省级学术刊物上发表论文80余篇,并多次获部(省)级优秀科研成果奖、进行国内外学术交流和参加国际学术会议;1997年获国务院政府特殊津贴。

9、王璞先生

王璞先生,中国国籍,现年 38 岁,北京大学首届工商管理硕士、教授。现任北大纵横管理咨询集团创始人、首席执行官。学生时代参与创办了中国第一个 MBA 正式社团组织——北京大学 MBA 联合会, 现在还担任团中央中国青年企业家 MBA 委员会主任,王璞先生目前还担任着全国青联委员、中国青年企业家协会副会长、北京企业联合会副会长、北京高新技术企业协会副理事长、首都企业家俱乐部副主任、北京咨询业协会副理事长等多家协会领导职务。王璞先生曾荣获全国劳动模范、中国十大最受 MBA 尊敬的创新企业家、北京市首届优秀创业企业家、北京市首届优秀青年企业家、北京五四青年奖章、中关村十大杰出青年、第五届科技之光优秀企业家、2002 中国经济贡献年度封面人物和 2004 中国人力资源年度人物奖等多项荣誉称号。王璞先生作为中国著名管理专家,凭借十年专注管理咨询业,为数百家优秀企业服务的深厚功底,当选中国人力资源专家库评委暨首批专家,被中国证监会深交所培训中心聘为上市公司董事长培训班战略讲师。著有《在中国做管理咨询》、《战略管理咨询实务》、《组织结构管理咨询实务》、《人力资源管理咨询实务》、《企业文化管理咨询实务》、《营销管理咨询实务》、《母子公司管理咨询实务》、《财务管理咨询实务》等管理专著。

附件二:

中国软件与技术服务股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中国软件与技术服务股份有限公司董事会现就提名 李德毅、于长春、王璞 为中国软件与技术服务股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与中国软件与技术服务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

二、符合中国软件与技术服务股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国软件与技术服务股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括中国软件与技术服务股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2006 年 8 月 16 日于北京

附件三:

中国软件与技术服务股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 李德毅 ,作为中国软件与技术服务股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中国软件与技术服务股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括中国软件与技术服务股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:李德毅

2006 年 8 月 16 日于北京

附件四:

中国软件与技术服务股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 于长春 ,作为中国软件与技术服务股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中国软件与技术服务股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括中国软件与技术服务股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:于长春

2006 年 8 月 16 日于北京

附件五:

中国软件与技术服务股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 王璞 , 作为中国软件与技术服务股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中国软件与技术服务股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括中国软件与技术服务股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:王璞

2006 年 8 月 16 日于北京

附件六:

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》的有关规定,我们作为中国软件与技术服务股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,对公司董事会第二届第二十五次会议中关于董事会换届选举的有关事宜发表以下独立意见:

一、公司董事会换届的董事候选人经董事会通过;

二、本届董事会提名的公司第三届董事会董事候选人苏振明、赖伟德、朱鹏、胡纯、程春平、崔辉,符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为第三届董事会董事候选人;

三、本届董事会提名的公司第三届董事会独立董事候选人李德毅、于长春 、王璞符合担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名为第三届董事会独立董事候选人。

四、同意将公司第三届董事会候选人提交股东大会选举,其中独立董事与其他董事分别按照累积投票制选举。

独立董事:秦荣生、汪海耕、汪海耕代李明树

2006 年 8 月 16 日

附件七:

授权委托书

兹全权委托　　　先生 / 女士代表本人出席中国软件与技术服务股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　　　　　委托人身份证号码:
委托人持股数:　　　　　委托人股东帐户号:
受托人签名:　　　　　　受托人身份证号码:
委托日期:二零零六年　　月　　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

股票代码:600536　　股票简称:G 中软　　编号:临 2006–022

中国软件与技术服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第二届监事会第七次会议于 2006 年 8 月 16 日在北京大兴召开。会议应到监事 6 人,实到监事 6 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议由监事会主席赖伟德先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过公司 2006 年中期报告全文及摘要;

监事会经过审议,通过了 2006 年中期报告全文及摘要,并发表如下书面审核意见:

(一)公司 2006 年中期报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

(二) 公司 2006 年中期报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2006 年上半年的经营管理和财务状况;

(三)在提出本意见前,未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)保证公司 2006 年中期报告全文及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司第二届监事会即将于 2006 年 8 月 22 日三年任期届满,需要进行换届选举;公司第三届监事会由 5 人组成,其中股东代表 3 名,职工代表 2 名,职工代表由公司职工民主选举产生。

公司第二届监事会提名王连祥先生、贾海英女士、刘波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人的简历附后。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本项议案还需提交股东大会审议,股东代表监事的选举将采用累积投票制表决。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司监事会

2006 年 8 月 18 日

附件:股东代表监事候选人简历

1、王连祥先生

王连祥先生,中国国籍,现年 53 岁,大学学历,高级政工师,毕业于中央党校经济管理专业,曾在北京 718 厂工作,1985 年进入电子部党组纪检组工作,1988 年 7 月在机电部电子系统办公室副处长,1991 年 5 月在中国电子工业总公司系统工程局任副处长,1993 年 6 月至 1996 年 11 月在中国电子信息产业集团公司先后任系统工程部应用电子装备部执行经理、关联企业部综合处处长、资产经营部综合处处长,1996 年 11 月至 2002 年 10 月在中国电子系统工程公司先后担任党委副书记兼纪委书记、副总经理兼党委副书记,2002 年 10 月至 2005 年 11 月在中国电子信息产业集团公司先后任监察部主任、监察审计部主任,2005 年 11 月至今任中国电子信息产业集团公司纪检监察部负责人。

2、贾海英女士

贾海英女士,中国国籍,现年 38 岁,大学学历,经济师。1991 年 7 月毕业于杭州电子工业学院企业管理专业, 同年进入中国电子工业总公司、中国电子信息产业集团公司工作,2002 年 7 月担任中国电子信息产业集团公司资产经营部股权管理处副处长,2003 年 8 月任中国电子产业工程公司资本运营部资深经理,2006 年 3 月至今任中国电子信息产业集团公司资产管理部董事(监事)办公室主任。2004 年 4 月至今任本公司监事。

3、刘波先生

刘波先生,中国国籍,现年 42 岁,大学学历,高级工程师。1984 年 7 月毕业于西北电讯工程学院计算机系计算机工程专业。1984 年 7 月至 1996 年 3 月在西北电讯工程学院任教。1996 年 4 月进入中软融合公司工作,曾任中软融合工程部副经理、经理,市场部经理。现任本公司政府事业部总经理。刘波先生为本公司第一、二届监事会监事。