上海宝信软件股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、独立董事高文先生因故缺席，委托独立董事夏健明先生代为出席并行使表决权。

3、安永大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长王文海先生、总经理陈在根先生、财务总监夏雪松先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	宝信软件
股票代码	600845
上市交易所	上海证券交易所
股票简称	宝信 B
股票代码	900926
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号
邮政编码	201203
公司国际互联网网址	http://www.baosight.com
电子信箱	investor@baosight.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏雪松	胡德康
联系地址	上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号	上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路 515 号
电话	021-50801155	021-50801155-1462
传真	021-50803294	021-50803294
电子信箱	investor@baosight.com	hudekang@baosight.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,521,849,753.97	1,336,822,430.56	13.84	1,311,488,207.61
利润总额	92,900,574.49	78,255,887.63	18.71	68,813,072.06
净利润	86,354,096.79	65,186,083.73	32.47	54,145,551.19
扣除非经常性损益的净利润	73,406,847.63	61,834,180.34	18.72	54,007,148.14
经营活动产生的现金流量净额	36,390,456.38	54,660,359.62	-33.42	70,051,101.37
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,073,497,003.80	872,936,737.16	22.98	702,580,750.25
股东权益(不含少数股东权益)	517,512,988.29	426,317,353.97	21.39	411,982,701.01

3.2 主要财务指标

单位：元

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.329	0.249	32.13	0.206
最新每股收益				
净资产收益率(%)	16.69	15.29	增加 1.4 个百分点	13.14
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	14.18	14.50	减少 0.32 个百分点	13.11
每股经营活动产生的现金流量净额	0.139	0.208	-33.42	0.267
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.973	1.626	21.34	1.571
调整后的每股净资产	1.953	1.605	21.68	1.547

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	对 2006 年度合并净利润的影响金额
处置固定资产损益	-337,998.71
各种形式的政府补贴	1,984,396.24
以前年度计提本年转回的存货跌价准备	1,377,580.43
委托投资损益	74,155.54
基金投资损益	45,358.34
处置长期股权投资收益	11,376,886.76
以前年度计提本年转回的坏账准备	444,695.66
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入	86,792.80
不可抵税的罚款支出	-55,468.76
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出	-810,179.02
所得税影响数	-1,238,970.12
合计	12,947,249.16

3.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	86,354,096.79	92,436,406.42
净资产	517,512,988.29	552,385,840.24

净利润调整内容如下：

本期商誉摊销	205,335.73
本期确认递延收益	670,443.64
梅山负商誉调整收入	3,253,874.94
短期投资公允价值变动	1,791,882.83
递延所得税对当年净损益的影响	36,195.93
资本公积确认为其它业务收入	124,576.56

净资产调整内容如下：

商誉摊销	737,248.12
递延收益	-2,331,330.91
递延所得税资产	5,225,716.85
递延所得税负债	-268,782.42
短期投资公允价值变动	1,791,882.83
少数股东权益	29,718,117.48

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	150,044,070.00	57.22		-4,488,000				-4,488,000	145,556,070	55.5
3、其他内资持股	11,000,000	4.19							11,000,000	4.19
其中：										
境内法人持股	11,000,000	4.19							11,000,000	4.19
境内自然人持股										
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	161,044,070	61.41		-4,488,000				-4,488,000	156,556,070	59.69
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	13,200,000	5.03		4,488,000				4,488,000	17,688,000	6.75
2、境内上市的外资股	88,000,000	33.56							88,000,000	33.56
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	101,200,000	38.59		4,488,000				4,488,000	105,688,000	40.31
三、股份总数	262,244,070	100							262,244,070	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	15,045

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
宝山钢铁股份有限公司	其他	55.5	145,556,070	145,556,070	
申银万国证券股份有限公司	其他	1.07	2,794,550	2,794,550	
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	其他	0.92	2,411,842		
MTBJ S/A PARTNERS ASSET MANAGEMENT CO LTD	其他	0.69	1,809,936		
吴嘉毅	其他	0.59	1,557,000		
上海电气实业公司	其他	0.53	1,400,000	1,400,000	
上海电气(集团)总公司	其他	0.42	1,100,000	1,100,000	
邵献军	其他	0.38	996,617		
费建民	其他	0.31	818,000		
上海机电股份有限公司	其他	0.31	800,000	800,000	

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
FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A.	2,411,842	境内上市外资股
MTBJ S/A PARTNERS ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,809,936	境内上市外资股
吴嘉毅	1,557,000	境内上市外资股
邵献军	996,617	境内上市外资股
费建民	818,000	境内上市外资股
WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG) LTD - GENERAL A/C	676,994	境内上市外资股
HKSBCSB A/C HSBC SHANGHAI S/A MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LTD.	642,700	境内上市外资股
王炜	621,400	境内上市外资股
山下文子	595,900	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	577,914	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东关联关系或一致行动关系的说明　　公司前十位股东中，上海电气实业公司、上海机电股份有限公司分别为上海电气(集团)总公司全资、控股子公司，存在关联关系；其他股东未知有关联关系或一致行动关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：宝山钢铁股份有限公司

法人代表：徐乐江

注册资本：175.12 亿元人民币

成立日期：2000 年 2 月 3 日

主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水运货运装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营）

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：宝钢集团有限公司

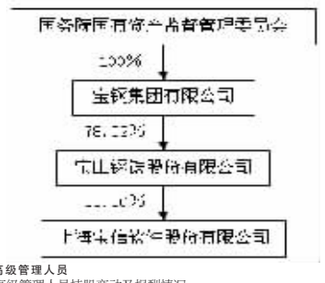
法人代表：徐乐江

注册资本：494.78571 亿元人民币

成立日期：1992 年 1 月 1 日

主要经营业务或管理活动：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王文海	董事长	男	53	2004年4月29日-2007年4月28日	36256A	57683A	股权激励、股改送股		是
王力	董事	男	50	2005年8月17日-2007年4月28日	79700B	79700B			是
冯国成	董事、党委书记	男	55	2004年4月29日-2007年4月28日	31410A 13700B	42090A 35000B	股权激励、股改送股		否
盛更红	董事	男	42	2004年4月29日-2007年4月28日					是
王成然	董事	男	47	2004年4月29日-2007年4月28日					是
丛力群	董事	男	49	2004年4月29日-2007年4月28日	23600A	38124A	股权激励、股改送股		否
高文	独立董事	男	50	2004年4月29日-2007年4月28日					否
夏健明	独立董事	男	55	2004年4月29日-2007年4月28日					否
薛云奎	独立董事	男	42	2004年4月29日-2007年4月28日					否
陈德林	监事会主席	男	51	2004年4月29日-2007年4月28日					是
钟永群	监事	男	49	2004年4月29日-2007年4月28日					是
冯建生	监事	男	53	2005年3月10日-2007年4月28日	7900A	14286A	股权激励、股改送股		否
陈在根	总经理	男	40	2006年9月18日-2007年4月28日	19110A	25608A 15700B	股权激励、股改送股		否
朱立强	副总经理	男	49	2004年4月29日-2007年4月28日	6400A 65400B	13076A 70500B	股权激励、股改送股		否
周建平	副总经理	男	43	2004年4月29日-2007年4月28日	70200B	86500B	股权激励		否
胡国奋	副总经理	男	44	2004年4月29日-2007年4月28日	26400A	41376A	股权激励、股改送股		否
夏雪松	董事会秘书、财务总监	男	36	2004年4月29日-2007年4月28日	63200B	78600B	股权激励		否
合计	/	/	/	/	151076A股 292200B股	232243A 366000B	/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司继续坚持“扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级”的工作总方针，全面推行具有宝信特色的战略管理模型，不断强化和提升公司的战略管理能力，优化业务内涵和资源配置，着力推进从基于机会到基于战略的增长模式的转变，逐步提炼优化各业务板块的商业（赢利）模式，实现公司综合变革能力与核心竞争能力的提升。公司积极开展降本增效活动，积极开拓市场，强化细化基础管理，努力提高经营质量，全面完成年度经营目标，实现公司持续、稳健、高效、可靠的发展。2006 年度公司完成销售收入 15.22 亿元，比上年同期增长 13.84%；实现净利润 8,635.41 万元，比上年同期增长 32.47%；全年实现经营性净现金流 3,639.05 万元。经营状况主要表现在：

<1>、行业地位、资质

报告期内公司获得“国家规划布局内重点软件企业”称号；入选科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合公布的首批 103 家创新型企业试点企业名单；　被认定为第 13 批国家级企业技术中心(分中心)；荣获上海市政府颁发的“上海市质量金奖”企业荣誉称号；被《人民网》等多家知名媒体和权威网站评定为 2006 年度（第四届）中国软件业用户满意度首选品牌；入选信息产业部、国家发改委、科学技术部联合评定的“信息产业科技创新先进集体名单”；评为 2006 年度“中国最具竞争力 IT 服务企业”；国家信产部公布的 2006 年度“中国软件产业最大规模前 100 家企业”评比中列第 20 位；入选中国企业改革与发展研究会下属全国企业自主创新审定委员会评选的全国企业自主创新优秀奖；在 2006 年度“中国服务业 500 强”评比中位列 358，位于软件和计算机应用服务业第 6 位；

<2>、核心能力

1）钢铁板块

报告期内，公司紧紧围绕宝钢建设适应全球化经营的一体化信息系统、推进两个基地建设的中心任务，进一步集中优势资源，全面优化与提升服务宝钢集团及所属企业的综合能力，并在宝钢内外多个钢铁市场也取得了较大进展。

公司成功完成宝钢分公司二炼钢、1580 热轧 L3 系统、钢管 ERW 工程 MES(生产管理和过程控制)系统、宝钢采购供应链系统、梅钢公司物料管理系统、特殊钢分公司设备管理系统、本钢浦项冷轧产销系统、通钢股份 UTSP-L3 系统、攀钢统计系统、兴澄特钢信息系统扩容改造项目、湘钢宽厚板 MES 系统等多个系统，标志着宝信产品化软件的成熟度和项目管理能力取得了新的突破，在更加全面的信息化和自动化集成能力上迈进了一步，也巩固了宝信在国内钢铁行业信息化解决方案首选供应商的领先地位。

公司成功完成梅钢炼钢厂 RH 装置改造、梅钢炼铁厂一号高炉三电系统改造、宝钢分公司二焦化三电改造、一连铸及 Kip/CAS 三电改造等项目，表明公司工厂设计、自主开发的能力得到了提升；设备设计和设备成套能力进一步加强，逐步将三电总承发展为自动化的主要经营模式。同时，产品化模块的研发及应用使软件复用率得到提高，有效地降低了项目成本。

在宝钢钢铁主业实现了信息系统运维服务的集中管理，有利于公司整体信息化专业技术、服务能力的全面提高。截至目前，宝信软件系统运维服务集中管理平台已累计记录近万条系统故障标准处理信息，形成了丰富的系统故障处理和技术支持典型案例，为开展信息系统故障诊断、远程故障处理、技术人员培训等方面的工作积累了宝贵的经验，成为提供“全流程、全层次、全生命周期”服务的重要平台。

（下转 D23 版）

股票代码：A600845　B900926　股票简称：宝信软件　宝信 B　编号：临 2007-02

上海宝信软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 暨召开 2006 年度股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2007 年 3 月 17 日在重庆举行，应到董事 9 人，实到 8 人。独立董事高文因故缺席，委托独立董事夏健明代为出席并行使表决权。公司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。

会议由董事长王文海先生主持，会议听取并审议通过了以下议案和报告：

一、听取公司 2006 年度总经理工作报告

二、听取公司组织机构设置的报告

三、通过公司 2006 年度董事会工作报告的议案

四、通过公司 2006 年度报告和摘要的议案

五、通过公司 2006 年度利润分配的预案

经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认，本公司 2006 年合并报表净利润 86,354,096.79 元，加上年初未分配利润 95,465,238.24 元，可供分配的利润为 181,819,335.03 元，提取法定公积金 9,874,506.93 元，本年度未可供股东分配的利润为 171,944,828.10 元。经安永会计师事务所按国际会计准则审计确认，本公司 2006 年合并报表净利润 92,437,206.42 元，加上年初未分配利润 107,590,742.78 元，可供分配的利润为 200,027,949.20 元，提取法定公积金 9,874,506.93 元，递延收益转资本公积 670,443.64 元，本年度未可供股东分配的利润为 189,482,998.63 元。根据新一轮战略规划，公司在保持经营规模适当扩张的同时，更加注重了经营质量和盈利能力的提高，主营业务将进一步向盈利较稳定但结算周期较长的总包工程倾斜，预计公司营运资金占用将有所上升。为确保公司的稳健经营，维护广大股东的长远利益，结合公司目前的营运资金状况和资产负债结构，拟对本次利润不分配、不进行资本公积金转增股本。

六、通过公司 2007 年度财务预算的议案

2007 年，公司将继续围绕“扎根宝钢、优化结构、降本增效、提升能级”的经营方针，坚持主要基于战略增长的经营策略，进一步优化产品—工程—服务链环结构，推进市场营销体制和机制的转变，提升“三全”服务能力，探索以企业为主体的技术创新体系，加强公司风险管理与内控制度落实，努力努力实现销售收入突破 16 亿元，经常性收益较 06 年度有较大的增长。

七、通过公司日常关联交易的议案（本议案关联董事回避表决）

八、通过公司 2007 年度聘请会计师事务所的议案

本公司的年报审计工作，近年来系由安永大华会计师事务所和安永会计师事务所担任，并分别出具了独立的年度审计报告。根据上市公司规范运作的要求，拟提请董事会在 2007 年度继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计师事务所，分别担任本公司 A 股和 B 股的独立审计工作。有关审计费用授权经营层具体洽商。

九、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励制度的议案

根据安永大华会计事务所审计结果，公司 2006 年净资产收益率为 16.7%，净利润为 8635 万元。按照公司《延期支付激励制度实施细则》，公司将按照规定提取延期支付激励资金，对公司核心骨干人员实施延期支付激励，并列入 2006 年度经营成本，董事会授权公司经营层于 2007 年度实施。

十、通过关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员、包括独立董事的议案

公司第四届董事会自 2004 年 4 月成立以来，至今已满三年。根据公司章程第 96 条和 104 条之规定，第四届董事会届满后，提名公司第五届董事会成员人选并提交公司 2006 年度股东大会审议并选举产生。

根据公司章程 105、122 条之规定：“董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 名，独立董事 3 名”。根据公司股东大会议事规则第十四条“（1）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向股东大会推荐董事候选人；（2）董事会有权提出董事人选的提案”之规定，第五届董事会成员人选的提名由控股股东和第四届董事会分别推荐。

第五届董事会成员候选人提名情况：

王文海、王力、陈在根、冯国成、朱可炳、黄敏勤及三名独立董事薛云奎、陈冲、苏勇组成。

根据公司章程第 76、82、96 条之规定，第四届董事会拟将第五届董事会人选以提案方式提交 2006 年度股东大会审议，并选举组成公司第五届董事会。

十一、通过关于给予公司第五届董事会独立董事津贴的议案

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定：“独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责”、“上市公司应当给予独立董事适当的津贴”的有关精神，为确保独立董事在董事会决策中更积极、主动地履行职责，体现价值和承担相应的风险，董事会建议给予第五届董事会每位独立董事每年 12 万元的津贴（含税）；参加公司董事会会议和有关活动所发生的费用由公司承担。建议从公司 2006 年度股东大会选举产生第五届董事会独立董事之日起按上述标准执行。

十二、通过关于提议召开公司 2006 年度股东大会的议案

1、会议时间：2007 年 4 月 20 日（星期五）上午：9:30-11:00

2、会议地点：浦东张江高科技园区郭守敬路 515 号

3、会议主要议程：

（1）、审议公司 2006 年度董事会工作报告

（2）、审议公司 2006 年度监事会工作报告

（3）、审议公司 2006 年度利润分配的预案

（4）、审议公司 2007 年度财务预算报告的议案

（5）、审议公司日常关联交易的议案

（6）、审议公司 2007 年度续聘会计师事务所的议案

（7）、审议关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员、监事会成员、包括独立董事的议案

（8）、审议关于给予公司第五届董事会独立董事津贴的议案

4、出席会议对象：

(1)、截止 2007 年 4 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东及其委托代理人，及 2007 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为 4 月 10 日）。

(2)、公司董、监事及高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师、会计师事务所相关人员

5、会议登记办法

符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。

6、登记地点：上海张江高科技园区郭守敬路 515 号大厅。

7、登记时间：2007 年 4 月 17 日 9:00-16:00

8、注意事项：会期半天，出席会议者食宿交通自理。

9、联系事项：

联系地址：上海张江高科技园区郭守敬路 515 号

邮政编码：201203

联系电话：50801155-1462、1488　传 真：50803294

联 系 人：胡德康　魏　怡

特此公告

上海宝信软件股份有限公司

董　事　会

二 OO 七年三月十九日

附：　　授权委托书

兹委托　　先生\女士代表我单位（本人）出席上海宝信软件股份有限公司 2006 年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。

委托人签名（盖章）：　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股票帐号：　　委托人持股数：

委托日期：

公司第五届董事会董事候选人简介

王文海　男　1953 年 12 月出生，上海工业大学工业自动化专业本科毕业，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢总厂初轧厂机动科副科长、科长、厂长助理、副厂长，宝钢总厂设备部副部长、部长，宝钢总厂厂长助理，宝山钢铁（集团）公司战略发展研究会副会长，宝钢技术中心设备研究所所长，宝钢 IT 产业整合小组组长，上海宝钢信息产业有限公司总经理，现任上海宝信软件股份有限公司第四届董事会董事长、宝钢集团专项业务总监。

王　力　男　1956 年 6 月出生，东北工学院自动化专业本科毕业，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢钢管厂团委书记、精整车间党支部副书记、精整车间副主任，宝钢企管处组织管理科副科长、科长、企管处副处长，宝钢系统开发部部长，宝钢自动化研究所所长兼三电软件管理处处长，宝钢计算机公司总经理，上海宝钢信息产业公司党委副书记兼纪委书记，上海宝信软件股份有限公司副总经理、总经理。现任上海宝信软件股份有限公司董事、宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼系统创新部部长。

陈在根　男 1966 年 3 月出生，浙江大学自动控制专业本科毕业，复旦大学工商管理学院获工商管理硕士学位（EMBA），高级工程师、中共党员。

曾任宝钢热轧厂机动科助理工程师、工程师、作业长，设备部热轧地区室副主任，技术中心设备研究所重大科研项目负责人、宝信软件市场策划部、企划部经理，自动化事业部总经理、公司总经理助理、副总经理。现任宝信软件公司总经理

冯国成　男　1951 年 4 月出生，江西冶金学院选矿专业大专毕业，中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位（EMBA），高级工程师，中共党员。

曾任宝钢总厂物资部调度室副主任、主任，宝钢总厂办公室政策研究室副主任、总厂办公室副主任，宝钢集团总务部办公室副主任、主任，上海宝钢集团公司办公室副主任兼秘书处处长。现任上海宝信软件股份有限公司第四届董事会董事，党委书记、纪委书记、工会主席。

朱可炳　男　1974 年 10 月出生，中共党员，东北大学本科毕业，现任宝钢股份财务部副部长。

曾任宝钢（集团）公司计划财务部会计管理处会计管理、资产经营处资产管理、会计税务管理、资产经营部投资并购、企业投资业务块负责人。

黄敏勤　男　1962 年 2 月出生，华中工学院工业自动化专业本科毕业，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢自动化部、系统开发部工程师，网络中心任副主任，宝钢计算机公司系统四部主任，宝信软件公司网络通信部副经理，宝信软件公司销售总监、成都分公司总经理等职务。现为上海宝信软件股份有限公司总经理助理、行政监察部部长。

独立董事候选人简介

薛云奎　男　1964 年 2 月生，博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，中共党员。

曾任上海国家会计学院创院副院长，财政部国家会计学院教学指导委员会副主任，上海财经大学会计学院副院长、中国会计教授协会副秘书长、秘书长。财政部跨世纪学科带头人和上海市“曙光学者”。上海市司法会计鉴定委员会副主任委员，中国注册会计师后续教育教材编审委员会委员，中国注册资产评估师后续教育教材编审委员会委员，《会计研究》杂志特约编审，《中国注册会计师》杂志编委会委员，现任长江商学院副院长、会计学教授，重庆太极实业股份有限公司独立董事、上海宝信软件股份有限公司第四届董事会独立董事。

陈　冲　男　1944 年 4 月出生，北京大学物理系毕业，教授级高工，中共党员。

曾在电子部第六研究所从事软件研究工作，历任电子工业部计算机与信息局处长、机械电子工业部计算机司处长、电子工业部计算机与信息化司副司长、信息产业部电子信息产品管理司巡视员。现任中国软件行业协会理事长、广东远光软件股份有限公司独立董事。

苏　勇　男　1955 年出生，复旦大学经济学博士，美国华盛顿大学（圣路易斯）博士后，专业领域：企业战略与管理文化、企业组织与人力资源品牌战略与消费者研究。

现任复旦大学企业管理系主任，复旦大学东方管理研究中心副主任，东方管理专业博士生导师。兼任上海生产力学会副会长、国家自然科学基金委员会管理科学部评议专家、教育部全国人文社会科学优秀成果奖终评委成员、中国企业管理研究会常务理事、中国企业文化研究会常务理事、日本亚东经济国际学会理事、上海投资咨询公司特聘咨询专家、上海对外服务公司顾问、安徽马鞍山钢铁股份有限公司独立董事、安徽国风塑业股份有限公司独立董事。

上海宝信软件股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人上海宝信软件股份有限公司董事会现就提名薛云奎、陈冲、苏勇为上海宝信软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海宝信软件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上海宝信软件股份有限公司第五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、符合上海宝信软件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上海宝信软件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、包括上海宝信软件股份有限公司在内，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：上海宝信软件股份有限公司

（盖章）

2007 年 3 月 17 日于重庆

上海宝信软件股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人薛云奎、陈冲、苏勇作为上海宝信软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海宝信软件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，包括上海宝信软件股份有限公司在内，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利害关系的单位或个人的影响。

声明人：薛云奎　陈冲　苏勇

2007 年 3 月 17 日于上海

股票代码：A600845　B900926　股票简称：宝信软件　宝信 B　编号：临 2007-03

上海宝信软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

上海宝信软件股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2007 年 3 月 17 日在重庆举行，应到监事三人，实到三人。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。

会议由监事会主席陈德林先生主持，会议听取并审议通过了以下议案和报告：

一、通过公司 2006 年度监事会工作报告的议案

二、听取公司 2006 年度总经理工作报告

三、听取公司组织机构设置的议案

四、通过公司 2006 年度报告和摘要的议案

公司本年度财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果，公司聘请的安永大华会计师事务所和安永会计师事务所对公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

五、通过公司 2006 年度利润分配的预案

六、通过公司 2007 年度财务预算的议案

七、通过公司日常关联交易的议案

八、通过公司 2007 年度聘请会计师事务所的议案

九、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励制度的议案

十、通过关于公司第四届监事会届满及推选第五届监事会人选的议案

公司第四届监事会自 2004 年 4 月成立以来，至今已满三年。根据公司章程第 137 条之规定，第四届监事会已届满，应该提名公司第五届监事会成员人选并提交公司 2006 年度股东大会审议并选举产生。

根据公司章程第 143 条的规定，监事会由 3 名监事组成，其中设监事会主席 1 名，职工监事 1 名。

根据公司股东大会议事规则第十四条“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向股东大会推荐监事候选人”之规定，控股股东推荐沈雁、吴琨宗为第五届监事会监事人选。

职工监事由公司职工代表大会选举产生。

根据公司章程第 76、82 条之规定，第四届监事会拟将第五届监事会人选以提案方式提交 2006 年度股东大会审议，并选举组成公司第五届监事会。

十一、通过关于给予公司第五届董事会独立董事津贴的议案

十二、通过关于提议召开公司 2006 年度股东大会的议案

特此公告

上海宝信软件股份有限公司

监　事　会

二 OO 七年三月十九日

公司第五届监事会监事候选人简介

沈　雁　男　1965 年 7 月出生　山东大学法学专业本科毕业，经济师，中共党员。

曾任宝钢教委职工大学政校教师、宝钢企管处法务室主办、宝钢法务室合同法务主管、宝钢集团法务部合同处主管、宝钢集团法务部合同处副处长。宝钢股份法律事务管理处副处长、处长，宝钢股份公司法律事务部副部长，现任宝钢股份法律事务部部长

吴琨宗　男　1971 年 2 月出生。华东冶金学院会计学专业本科毕业，会计师，中共党员。

曾任宝钢计财部、财会处资本科助理会计师，宝钢财会处固定资产管理业务主办、宝钢财会处固定资产管理、物资采购财务主管，宝钢股份财会处会计组综合主管、宝钢股份稽核组副组长（副处级）、宝钢股份审计处副处长、宝钢股份审计部副部长。现任宝钢股份审计部部长。

股票代码：A600845　B900926　股票简称：宝信软件　宝信 B　编号：临 2007-04

上海宝信软件股份有限公司 日常关联交易公告

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关要求，为规范上市公司日常关联交易运作，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司日常关联交易预计、披露和审议程序的要求，公司根据日常关联交易情况，在充分讨论和与有关关联方签署协议的基础上，按照《股票