



上海金桥信息股份有限公司  
(603918)

2017 年年度股东大会会议资料

二〇一八年五月

## 目录

股东大会会议须知.....	2
2017 年年度股东大会表决办法.....	4
2017 年年度股东大会会议议程.....	6
议案一《2017 年度董事会报告》.....	8
议案二《2017 年度监事会报告》.....	12
议案三《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算》.....	16
议案四《2017 年度利润分配预案》.....	19
议案五《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》.....	20
议案六《支付 2017 年度审计报酬及续聘 2018 年度审计机构的议案》.....	24
议案七《2017 年公司董事长薪酬的议案》.....	26
议案八《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》.....	27
议案九《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》.....	28
议案十《关于制订<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》.....	29
议案十一《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 .....	30

## 股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,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》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自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行,股东参加股东大会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,合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务,不得侵犯其他股东权利。

### 二、会议登记

1、现场参会股东或股东代理人应在 2018 年 4 月 27 日 17:00 以前办理参会登记,登记时提供下列文件:

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记。

(2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件办理参会登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。

(3) 网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

2、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。

3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等原件于 5 月 3 日下午 13:30 前到上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼

大会秘书处办理签到登记，未在下午 13:30 前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、先报告所持股份数股东；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、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、公司保荐代表人、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。

六、股东大会期间，请参会人员将手机调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 上海金桥信息股份有限公司 2017 年年度股东大会表决办法

### 一、本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2017 年度董事会工作报告》	√
2	《2017 年度监事会工作报告》	√
3	《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算》	√
4	《2017 年度利润分配预案》	√
5	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《支付 2017 年度审计报酬及续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
7	《2017 年公司董事长薪酬的议案》	√
8	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
9	《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》	√
10	《关于制订<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

其中：

特别决议议案：9、10、11

对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11

涉及关联股东回避表决的议案：5、7、9、10、11

应回避表决的关联股东名称：金国培、周喆、金史平、吴志雄、杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）

## 二、投票与表决

1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，特别决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

# 上海金桥信息股份有限公司

## 2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 5 月 3 日下午 13:30

会议地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼会议室

会议主持人：董事长金国培

会议议程：

一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司 2017 年年度股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。

三、审议以下议案：

1、审议《2017 年度董事会工作报告》

2、审议《2017 年度监事会工作报告》

3、审议《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算》

4、审议《2017 年度利润分配预案》

5、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

6、审议《支付 2017 年度审计报酬及续聘 2018 年度审计机构的议案》

7、审议《2017 年公司董事长薪酬的议案》

8、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

9、审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

10、审议《关于制订<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

听取独立董事 2017 年度述职报告

四、股东发言及提问。

五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

## 议案一

# 上海金桥信息股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

公司致力于成为业内持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，践行“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“你放心，我才安心”的服务理念。

报告期内，公司董事会和管理层围绕公司发展战略，依据公司年度经营计划，在保持多媒体信息系统解决方案及技术应用服务业务稳步发展的基础上，加大布局国内市场，为公司进一步做大做强，持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商打好坚实的基础。

### 一、董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年度董事会共组织召开了四次股东大会。1 月 11 日召开 2017 年第一次临时股东大会，3 月 10 日召开 2017 年第二次临时股东大会，5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会，7 月 31 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

董事会严格遵守《公司章程》的规定，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。报告期内，具体执行工作主要有：

1、完成实施 2016 年度利润分配工作。2017 年 5 月 19 日，经公司 2016 年度股东大会审议通过，公司以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配现金红利 8,866,250.00 元，上述分红派息工作已于 2017 年 7 月实施完毕。

2、组织实施募投项目。募集资金投资项目为多媒体会议系统平台开发项目、应急指挥中心系统支撑平台开发项目、科技法庭系统平台开发项目、技术中心建设项目、营销和服务体系建设项目等，报告期内各募投项目均按照相关进度实施建设中，这些项目的实施为公司持续健康发展提供有力保障。

3、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机

构，并聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内控审计机构。

4、报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，对公司核心人员 59 人实施了激励，首次授予限制性股票共计 132.50 万股。该计划的实施进一步完善、健全公司的长效激励机制，将公司核心人员的个人利益与公司经营业绩挂钩，充分调动其主观能动性，为公司长远发展奠定了坚实的团队基础。

## 二、2017 年主要经营业绩情况

报告期内，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司新签合同金额接近 10 亿元，创历史新高。公司实现营业收入 67,272.93 万元，同比增长 14.85%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,483.69 万元，同比增长 20.66%。

## 三、2017 年度公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的要求，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能按照公司章程及议事规则规范运作，保证了公司有效运营，保障了投资者和利益相关者的合法权益。具体内容请参见公司2017年年度报告第九节“公司治理”的相关内容。

## 四、董事会日常工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2017 年，公司共召开九次董事会会议，具体为：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金国培	否	9	8	2	1	0	否	3
姬连强	否	8	8	8	0	0	否	0
周喆	否	9	8	2	1	0	否	3
沈颖华	否	9	9	2	0	0	否	1
金史平	否	9	9	2	0	0	否	2
吴志雄	否	9	9	2	0	0	否	3
鲍航	是	9	9	8	0	0	否	0
徐军	是	9	8	7	1	0	否	1

寿邠	是	9	9	8	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

注：公司原副董事长姬连强先生因个人原因于 2017 年 12 月 29 日辞职。

## 2、董事变动情况

因公司原副董事长姬连强先生由于个人原因辞去董事职务，2017 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，经公司董事会提名委员会提名，审议通过孙兆荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交最近一期股东大会选举。若孙兆荣先生当选，其任期将与公司第三届董事会任期一致。

## 3、董事会专门委员会工作和履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

1) 审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，对公司内控制度的健全及财务信息披露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注，为董事会决策提供了专业支持。同时，根据《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，同时确定审计工作安排；在公司年审期间，与年审注册会计师进行有效沟通，督促其按原计划完成审计任务；

2) 提名委员会对于报告期内董事增补选举，认真审查提名人任职资格，严格履行决策程序；

3) 战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略及实施提出了合理化建议，对报告期内公司投资项目的可行性进行认真审议；

4) 薪酬与考核委员会依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高级管理人员报告期的工作进行考评，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务。并制定薪酬预案提交董事会审议。

## 4、独立董事履职情况

公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要相关资料，问询相关事项。会上，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理建议，确保 2017 年公司召开的董事会、股东大会符合相关程序，合

法有效。以谨慎的态度行使表决权，对 2017 年董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案提出异议（具体内容详见《公司 2017 年度独立董事述职报告》）。

## 五、信息披露管理及投资者关系管理

按照《上交所股票上市规则》的规定及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，由董事会办公室全面负责信息披露义务，确保信息披露及时、准确、完整，确保全体股东同一时间获得公司各方面信息，真正维护中小股东的利益。公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待来访股东、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

## 六、2018 年工作思路及重点

2018 年，对公司来说，既有做大做强的重大战略机遇，又面临复杂严峻的市场形势挑战。公司将继续坚持“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，抓住机遇，高度迎合政策导向，不遗余力的推进重点项目建设。合理利用资本平台，扩大公司业务规模，为公司不同产品的多元化发展提供有效渠道。同时，加强企业精细化管理，完善内控管理制度，提高绩效考核力度，鼓励发挥民主创新，进一步提升公司的良好形象，以实际行动来保障全体股东及公司的利益。

2018 年，公司计划实现营业收入 84,660 万元，同比增加 25.85%，在此基础上，公司将根据年度经营规划，做好公司经营管理科学决策工作；同时将切实做好中小投资者合法权益保护工作，进一步提升公司规范化治理水平，扎实做好董事会日常工作，持续认真做好信息披露义务工作。

上述经营目标不代表公司对 2018 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

## 议案二

# 上海金桥信息股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

### 各位股东：

报告期内，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2017 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、2017 年度监事会工作情况

公司监事会共有 3 名监事，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员符合法律法规和公司章程的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2017 年 2 月 22 日召开第三届监事会第四次会议，会议通过如下议案：

- 1、审议《关于<公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于制订<公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 3、审议《关于核实公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

（二）2017 年 3 月 17 日召开第三届监事会第五次会议，会议通过如下议案：

- 1、审议《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象和授予数量的议案》；

2、审议《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。

(三) 2017 年 4 月 26 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《2016 年度监事会工作报告》；
- 2、审议《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算》；
- 3、审议《2016 年度利润分配预案》；
- 4、审议《2016 年年度报告及摘要》；
- 5、审议《2017 年第一季度报告》；
- 6、审议《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、审议《支付 2016 年度审计报酬及续聘 2017 年度审计机构的议案》；
- 9、审议《2016 年度内部控制评价报告》；
- 10、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》。

(四) 2017 年 5 月 8 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《关于取消原<2016 年度利润分配预案>的议案》；
- 2、审议《2016 年度利润分配预案》。

(五) 2017 年 8 月 28 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《2017 年半年度报告及摘要》；
- 2、审议《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 3、审议《2017 年上半年内部审计工作总结及下半年工作计划》；
- 4、审议《关于会计政策变更的议案》。

(六) 2017 年 10 月 26 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《2017 年第三季度报告及正文》。

(七) 2017 年 11 月 29 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。

## 二、监事会对 2017 年公司有关事项的意见

#### （一）公司依法运作情况

2017 年度，公司监事会根据相关法律法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在履行职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的财务审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2017 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易的决策程序符合相关法律、法规的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

#### （四）对公司募集资金使用情况的意见

监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能较好的按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规的行为。

#### （五）审核公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性，能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

#### （六）信息披露的执行情况

2017 年度公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。

### 三、公司监事会 2018 年工作计划

2018 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2018 年 5 月 3 日

## 议案三

# 上海金桥信息股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算

各位股东：

公司 2017 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，将出具年度审计报告。2017 年度财务决算及相关说明如下：

### 一、财务状况

#### 1、2017 年度公司合并报表范围

公司名称	公司类型	持股比例	核算方法
上海金桥信息股份有限公司	母公司	—	—
上海金桥信息科技有限公司	子公司	100%	成本法
上海金桥信息香港有限公司	子公司	100%	成本法

合并报表范围与上年末相比未发生变化

#### 2、主要会计数据与财务指标

##### (1) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2017 年	2016 年	本期比 上年同期增减	2015 年
营业收入	672,729,307.04	585,743,831.94	14.85%	639,836,169.74
归属于上市公司股东的净利润	34,836,855.38	28,871,803.57	20.66%	36,769,363.99
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	34,054,219.13	25,214,344.65	35.06%	35,079,358.86
经营活动产生的现金流量净额	77,182,299.34	36,778,074.65	109.86%	34,317,331.88
	2017 年末	2016 年末	本期比 上年同期增减	2015 年末
归属于上市公司	514,768,053.22	481,683,310.63	6.87%	463,820,179.31

股东的净资产				
总资产	964,214,700.07	805,415,580.65	19.72%	776,761,633.32
期末总股本	177,325,000.00	176,000,000.00	0.75%	88,000,000.00

(2) 主要财务指标

主要财务指标	2017 年末	2016 年末	本期比上年 同期增减	2015 年末
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.16	25.00%	0.24
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.16	25.00%	0.24
扣除非经常损益后的基本每 股收益 (元/股)	0.19	0.14	35.71%	0.23
归属于母公司股东的每股净 资产	2.90	2.74	5.84%	5.27
加权平均净资产收益率 (%)	6.99	6.11	0.88 个百分点	9.77
扣除非经常损益后的加权平 均净资产收益率 (%)	6.84	5.33	1.51 个百分点	9.32

(3) 分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

主要财务数据	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	85,013,204.47	155,505,071.63	124,842,019.65	307,369,011.29
归属于上市公司股东的净利润	-3,745,957.93	4,744,519.32	5,210,801.47	28,627,492.52
归属于上市公司股东的扣除非经 常损益的净利润	-3,746,330.87	4,739,242.06	5,210,801.52	27,850,506.42
经营活动产生的 现金流量净额	-94,019,193.76	-19,599,933.20	34,168,695.44	156,632,730.86

关于 2017 年度财务决算中经营状况、现金流量、非经常性损益、关联交易及往来、对外担保、募集资金使用情况等其他事项请详见公司 2017 年年度报告。

二、2018 年财务预算

根据公司的经营业务发展需求及近两年的财务决算情况，本着稳健发展的原

则，2018 年度，公司按照合并口径年度财务预算为：营业总收入 84,660 万元，同比增加 25.85%。

上述经营目标不代表公司对 2018 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

## 议案四

### 上海金桥信息股份有限公司 2017 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 34,836,855.38 元，母公司的净利润为 30,139,563.35 元，加上母公司年初未分配利润 152,837,061.10 元，减 2017 年度支付 2016 年度现金红利 8,866,250.00 元，年末可供分配的利润为 174,110,374.45 元。按照《公司章程》的规定，提取母公司法定盈余公积 3,013,956.34 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 171,096,418.11 元。

本年度利润分配的预案为：除留存一部分利润用于公司的发展外，拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

上述预案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

## 议案五

### 上海金桥信息股份有限公司

#### 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司预计 2018 年度与关联方的日常关联交易金额总计不超过 8,600 万元人民币，相关内容如下：

##### 一、2017 年日常关联交易情况

2017 年度，实际发生的日常关联交易金额共计 1,888.71 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2017 年度 预计金额	2017 年度实 际发生额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
向关联方出售 商品和提供劳 务	北京文投 航美传媒 有限公司 (以下简 称“文投 航美”)	系统集成	10,000	1834.94	受文投航美战略 调整影响，其在 重点二、三线城 市进行资源布 局，存在培育周 期
向关联方采购 商品和接受劳 务	上海同道 信息技术 有限公司 (以下简 称“同道 信息”)	技术服务	-	53.77	业务发展

##### 二、2018 年日常关联交易预计金额和类别

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合本公司的实际情况，对 2018 年度的日常关联交易进行了合理的预计，具体预计情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品和提供劳务	文投航美	8,000	12.42	0.00	1,834.94	2.80	市场环境成熟，业务逐步提升
向关联方采购商品和接受劳务	同道信息	600	4.76	0.00	53.77	0.43	业务发展
小计		8,600	/	0.00	1,888.71	/	/

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 北京文投航美传媒有限公司

企业名称：北京文投航美传媒有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姬连强

注册资本：30000 万元

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；公共关系服务；投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备（不含地面卫星接收、发射设备）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

住所：北京市怀柔区融城北路 10 号院 162 号楼 229 室

成立日期：2009 年 07 月 07 日

2017 年度的主要财务数据：总资产 81,778.58 万元，净资产 21,815.07 万元，营业总收入 75,249.95 万元，净利润 427.05 万元。（上述数据未经审计）

文投航美为航美传媒集团有限公司全资子公司。

公司原副董事长姬连强先生（于 2017 年 12 月 29 日离任）为文投航美法定代表人，且担任文投航美董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）款、10.1.6 第（二）款规定的关联关系情形。

(二) 上海同道信息技术有限公司

公司名称：上海同道信息技术有限公司

类型：有限责任公司

住所：上海市闵行区江川路 1800 号 6 幢 411 室

法定代表人：万常华

注册资本：1500 万人民币

成立时间：2005 年 5 月 27 日

营业期限：2005 年 5 月 27 日至 2035 年 5 月 26 日

经营范围：计算机软硬件的技术研究和技术开发，计算机系统服务、计算机维修，计算机软硬件、办公用品、电脑及耗材、通讯设备的零售，商务咨询（除经纪）。【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】

2017 年度的主要财务数据：总资产 1,436.64 万元，净资产 1,306.42 万元，营业总收入 872.01 万元，净利润-100.19 万元。（经审计）

因公司董事周喆先生担任其董事，符合《股票上市规则》10.1.3 第（三）款规定的关联关系情形。

(三) 履约能力分析

根据关联方的基本情况，经过公司分析，关联方具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。

#### 四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易均以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与关联方就经营性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

#### 五、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果将会产生一定的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

**2018 年 5 月 3 日**

## 议案六

### 上海金桥信息股份有限公司 支付 2017 年度审计报酬及 续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东：

#### 一、2017 年度审计机构的工作内容

根据 2016 年度股东大会决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计”）担任 2017 年度公司财务报告审计机构及内控审计机构，具体工作情况如下：

#### 1、2017 年度财务报告审计工作

天健会计承担公司及全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）的 2017 年度财务审计工作，为公司和金桥科技分别出具 2017 年度财务审计报告。

#### 2、内控审计工作

天健会计承担了公司内控审计工作，对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，为公司出具了《2017 年内部控制审计报告》。

#### 3、验资工作

2017 年 3 月 17 日，公司根据 2017 年第二次临时股东大会和第三届董事会第五次会议审议通过的限制性股票激励计划议案，首次限制性股票激励计划 59 名激励对象共获授 132.5 万股，限制性股票的授予价格为 14.63 元/股，变更后注册资金 17,732.5 万元。新增注册资本人民币 132.5 万元，计入资本公积（股本溢价）1,805.98 万元。本次增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验（2017）68 号）。

#### 4、2017 年度财务报表审计相关工作

2018 年 1 月 22 日，公司及天健会计分别向董事会审计委员会、独立董事提交了编制完成的 2017 年度财务报表、《2017 年度财务报表审计计划》和天健

会计就《金桥信息 2017 年度财务报表预审情况总结及年报审计计划》与公司审计委员会、独立董事沟通。

2018 年 4 月 11 日，公司董事会以邮件方式对 2017 年度财务审计进行了沟通，天健会计提交了《关于上海金桥信息股份有限公司 2017 年报审计情况与董事会审计委员会及独立董事的沟通函》，就初步审计结果、财务报表调整事项及原因，审计过程中关注的问题与董事会审计委员会、独立董事沟通。向审计委员提交了 2017 年度财务审计工作情况总结报告。

## 二、2017 年度财务审计报酬的确认

经与天健会计沟通协商，2017 年度财务报告审计报告费用拟定为 36 万元（不含差旅费用），2017 年度实际已支付天健会计财务报告审计人员差旅费等 18,802.93 元，财务报告审计费用合计为 378,802.93 元。2017 年内部控制审计报告拟定为 12 万元（不含差旅费），2017 年度实际已支付天健会计内部控制审计人员差旅费等 8,058.00 元，内部控制审计费用合计为 128,058.28 元。

## 三、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的建议

天健会计在担任公司 2017 年度审计机构期间，按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定执行了审计，遵守了注册会计师执业道德守则，较好的履行了双方所约定的责任和义务，发表了独立审计意见，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。并对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，就发现的问题提出建议。为保持审计工作的连续性，提议续聘天健会计担任公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。在审计范围、工作内容基本不变的前提下，审计费用（年度财务报告审计费用、年度内部控制审计报告费用）保持 2017 年水平。提请股东大会授权董事会根据业务工作量确认 2018 年度审计费用并支付。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

## 议案七

### 上海金桥信息股份有限公司 2017 年公司董事长薪酬的议案

各位股东：

公司控股股东、实际控制人金国培先生，现担任公司第三届董事会董事长，根据《公司章程》、《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《上海金桥信息股份有限公司绩效考核办法》等相关法律法规的规定，公司董事长薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。2017 年公司董事长基本薪酬为 36.18 万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

## 议案八

### 上海金桥信息股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东：

因公司第三届董事会副董事长姬连强先生于 2017 年 12 月 29 日因个人原因辞去副董事长、董事职务，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，拟提名孙兆荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），孙兆荣先生的任职期限与公司第三届董事会任期一致。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

孙兆荣先生，中国国籍，男，1980 年 3 月生，硕士研究生。历任外语教学与研究出版社有限责任公司市场调研和推广经理，中国盐业总公司资产运营部高级主管、办公厅秘书，北京科桥投资顾问有限公司投资副总监，北京龙德文创投资基金管理有限公司副总经理。现任北京市文化中心建设发展基金管理有限公司副总经理，航美传媒集团有限公司监事会主席，江西昌九生物化工股份有限公司董事。

孙兆荣先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 议案九

# 上海金桥信息股份有限公司 关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要> 的议案

### 各位股东：

为进一步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体系，为公司未来更好的落实战略布局打下坚实的人才基础，充分调动公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干、核心技术（业务）人员的积极性，提升公司凝聚力，并为稳定优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力。有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，最终实现公司健康、可持续发展。

在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《20178 年限制性股票激励计划草案摘要》（公告编号：2018-011）。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日

## 议案十

### 上海金桥信息股份有限公司 关于制订<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案

各位股东：

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会  
2018 年 5 月 3 日

## 议案十一

### 上海金桥信息股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计 划有关事项的议案

各位股东：

为保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2018 年限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购、补偿和继承

事宜，终止公司限制性股票激励计划等；

（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；

（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；

（11）授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2018 年 5 月 3 日