曙光信息产业股份有限公司

公司代码:603019　　公司简称:中科曙光

2017 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会提议,公司以2017年12月31日公司总股本643,023,970股为基数,向全体股东每10股分配现金红利1元(含税)。

二　公司基本情况

(一) 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中科曙光	603019	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	聂华	王伟成
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
电话	010-56308016	010-56308016
电子信箱	investor@sugon.com	investor@sugon.com

(二) 报告期公司主要业务简介

公司以高端计算机、存储及IT核心设备的研发、生产制造为基础,依托全自主知识产权的技术创新能力,对外提供云计算及大数据综合服务。

1、所属行业概况

公司所属行业为新一代信息技术行业,是国家重点发展的战略新兴产业之一。同时,高端计算机等核心设备也是其他战略新兴产业的重要基础支撑,在建设创新型国家的总目标支撑下,本行业市场空间广阔、发展前景良好。

1)突破核心技术

我国信息产业与世界先进水平的差距正逐步缩小,但在部分核心技术上仍然受制于人,“十三五”国家科技创新发展规划对此进行了重点部署并寻求突破,“产、学、研、用”协同创新的局面业已形成。随着我国在IT最为核心的设计技术上获得突破,本行业的成长空间将得到大幅提升。

2)迎接新技术革命

信息产业的新技术革命正在进行,云计算、大数据和人工智能成为本行业的发展方向和前沿技术,发达国家在此领域的先发优势并不明显。其中云计算、大数据和人工智能等技术在我国得到快速发展,目前已进入全面应用阶段。同时,由于我国具有人口基数庞大、互联网普及程度不断提高、基础数据资源丰富等特点,为大数据技术的发展与应用提供了得天独厚的条件。

3)实施国产化替代

随着我国信息产业的发展,本地企业所能提供的产品已与国外企业基本相当,能够满足我国各行业的信息化需求,同时本地企业具备较强的本地服务能力等综合竞争优势,加之国家的信息安全考虑,本行业的国产化替代是必然趋势。

4)推动新兴产业快速发展

人工智能、基因工程、新材料等新兴产业正在迅速崛起,新一代信息技术是其发展的重要依托与基础保障。新兴产业拉动新一代信息技术、新一代信息技术推动新兴产业发展的良性互动正在形成。

5)推动传统产业转型升级

中国传统产业正在全面转型升级中,由此带来信息产业的需求旺盛。通过新一代信息技术推动产品与商业模式创新,实施供给侧结构性改革,实现新一代信息技术与行业应用的深度融合。

6)借助“一带一路”国家战略

随着国家“一带一路”战略的逐步实施,“一带一路”沿线国家将步入协同发展新阶段,由此带来对新一代信息技术的巨大需求,为中国企业实施“走出去”战略奠定了坚实基础。

2、公司业务及所在行业特征

1)区域性特征

①一线城市需求旺盛

新一代信息技术与地方经济发展水平息息相关,北京、上海、深圳、广州等中心城市需求持续旺盛,江浙两省需求也很突出。

②国家的区域发展规划带来新变化

随着“京津冀一体化”、“长江经济带”、“成渝城市群”、“粤港澳大湾区”、“雄安新区”等区域发展战略的实施,以及国家中心城市的进一步扩容,热点地区的信息化需求旺盛。

③中西部地区发展寻求突破

部分以往信息化需求相对偏弱的区域,由于地方政府制定并实施了以新一代信息技术为依托的新发展规划,带来需求的显著增长。以贵州为代表的西部地区,大数据产业成为当地发展新龙头,显著拉动了对相关产品技术的需求。

2)知识密集型特征

①生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上,资源消耗低。

②科技人员在职工中所占比重较大,劳动生产率高。

③产品技术性能复杂,更新换代迅速。

④科学知识、科研成果、技术开发迅速转化为现实的生产力。

作为知识密集型的高新技术行业,与传统的资本、劳动力密集的制造行业不同,需大量专业技术和专业人才支撑,强调技术和人才的作用,强调技术资本和人力资本的投入。企业核心竞争力主要是企业的核心技术能力和人员的专业素质。

3)资金密集型特征

本行业相关业务从研发投入、原材料采购、生产制造,到销售、维修质保等各个业务环节,都需要大量资金支持运行,而由于项目实施周期相对较长,上下游产业链的结算存在时间差异,导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况体现出本行业具有资金密集型特征。

4)季节性特征

本行业销售与结算具有季节性特征,主要集中在下半年尤其是第四季度,上半年通常较少,呈现较明显的季节性分布,主要原因是本行业以销定产的生产模式以及项目的实施和验收本身具有强季节性特征。

3、周期性特点

随着经济全球化逐步深入,新一代信息技术产业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业,是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。对我国来说,信息技术产业的发展对于优化我国产业结构,实现产业战略转型升级,提高经济效益和国际竞争力,具有极其重要的作用。近年来,随着我国信息化带动工业化进程的不断推进,以政府、能源、互联网、教育、交通等为代表的重点行业对高端计算机、存储、云计算、大数据等产品与服务的需求迅速增长。

公司所属行业在未来5-10年内预计将继续保持高速发展,短期内不会出现明显的周期性波动。

4、公司所处的行业地位

1)高端计算机领域

在科学计算领域,公司高性能计算机产品长期处于领先地位,获得了良好的市场份额与客户口碑。公司是国家突破“E级超算”的一支重要力量,于2016年获批准承担国家重点研发计划的“E级高性能计算机原型系统研制”项目。

2)存储领域

公司中高端存储和NAS存储在细分产品领域在中国市场保持领先地位。

3)云计算与大数据

2015年,公司提出了“数据中国”战略,通过建设“百城百行”云数据中心,打造覆盖中国的云数据网络。以“让全社会共享数据价值”为愿景,推动公司快速向综合信息系统服务商进行转型。2016年,公司推出“数据中国加速计划”,明确提出“加速网络布局、加速数据汇集”的战略目标,并以“创新品牌云连锁,布局四个大数据”为抓手,积极推动“数据中国”战略落地。公司提出的“云合计划”,在业界创新性地提出了以品牌连锁模式发展城市云中心。

2017年,公司发布“数据中国智能计划”,推出AI专用服务器和人工智能管理平台,联合产业链上下游企业进行协同研发和服务部署,进而促进人工智能在智慧城市、智能制造和数据密集型科学研究领域的深入应用。旨在通过先进、高效的智能计算,让数据变成智慧知识和智能服务能力,从而实现“让全社会共享数据价值”的愿景。

2017年,中国科学院经管会批准公司牵头成立“中国科学院智慧城市产业联盟”。在中科院品牌和技术支撑下,联盟定位于创新链和产业链结合的纽带,为智慧城市建设中的“跨界”合作提供产品、技术、人才和实践经验支持,从而有效促进项目落地、科技创新及成果转化,推动智慧城市建设。目前联盟汇聚了顶层规划、物联网、云计算与大数据、地理信息、信息安全防护、特色应用等成员单位,能提供生态、医疗、建筑、交通、安防等多行业解决方案,打造了多层次、全链条、综合性成果转化的合作平台。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	10,087,454,247.20	6,131,604,421.48	64.52	4,621,428,817.44
营业收入	6,294,223,394.82	4,360,148,547.55	44.36	3,662,113,943.32
归属于上市公司股东的净利润	308,822,733.01	224,250,194.88	37.71	176,893,348.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,814,240.60	167,274,523.13	23.04	146,349,716.82
归属于上市公司股东的净资产	3,146,776,444.60	2,904,948,507.31	8.32	1,339,573,343.53
经营活动产生的现金流量净额	41,937,995.78	−241,105,633.85	117.39	29,869,144.40
基本每股收益(元/股)	0.48	0.36	33.33	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.36	33.33	0.29
加权平均净资产收益率(%)	10.24	10.59	减少0.35个百分点	14.09

1.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	821,118,402.31	1,338,301,103.76	1,629,105,352.02	2,505,698,536.73
归属于上市公司股东的净利润	18,952,281.47	48,788,660.58	7,961,492.44	233,120,298.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,196,292.40	44,809,636.59	1,154,994.62	145,653,316.99
经营活动产生的现金流量净额	−65,725,631.80	−555,844,945.22	−21,493,189.90	685,001,762.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

(四) 股本及股东情况

1.3　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							89,035
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							77,100
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京中科算源资产管理有限公司		137,075,796	21.32		无	0	国有法人
北京思科智控股中心		28,360,510	4.41		无	0	国有法人
历军		25,106,426	3.90		无	0	境内自然人
天津天富创业投资有限公司	−29,406,300	18,634,372	2.90		无	0	境内非国有法人
聂华		18,559,164	2.89		质押	3,400,000	境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户		15,000,000	2.33		无	0	国有法人
杜梅	−3,360,000	13,807,228	2.15		无	0	境内自然人
郭卫东		10,007,500	1.56		无	0	境内自然人
史新东		8,731,600	1.36		质押	4,850,000	境内自然人
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红		4,999,954	0.78		无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		中科算源与思科智存在关联关系(双方关联关系详见公司(首次公开发行股票招股说明书)第五章第七部分),其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。					

1.4　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

1.6　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

(五) 公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2017年,公司实现营业收入62.94亿元,同比增长44.36%;利润总额3.71亿元,同比增长32.20%;归属于上市公司股东的净利润3.09亿元,同比增长37.71%;扣非后归属于上市公司股东的净利润2.06亿元,同比增长23.04%。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	按财政部通知要求	列示持续经营净利润本年金额326,662,399.48元,上期金额240,119,781.57元;列示终止经营净利润本年金额0.00元。
(2)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	按财政部通知要求	营业外收入减少83,654,439.88元,营业外支出减少2,023,133.20元,重分类至资产处置收益81,631,306.68元。追溯调整上期数据1,675,319.14元。
(3)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会审批	其他收益:67,133,216.56元。

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
曙光信息产业(北京)有限公司
曙光云计算集团有限公司
曙光信息系统(辽宁)有限公司
香港领新科技有限公司
无锡城市云计算中心有限公司
中科曙光信息技术无锡有限公司
中科三清科技有限公司
中科睿光软件技术有限公司
上海超算科技有限公司
中科曙光信息产业成都有限公司
天津中科曙光存储科技有限公司
中科曙光国际信息产业有限公司
曙光信息产业江苏有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603019　　证券简称:中科曙光　　公告编号:2018-008

曙光信息产业股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 本次预计关联交易不需提交股东大会审议。
- 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需,不影响公司的独立性,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会第十次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事历军先生、聂华先生在该议案表决过程中回避了表决。

独立董事事前认可并发表独立意见:

我们作为公司的独立董事,对公司提交的《2018年日常关联交易预计的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查,认为公司预计的2018年度日常关联交易事项系公司日常经营所需且根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本,同时获取公允收益,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,符合公司及股东的长远利益。同意公司2018年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

公司预计的2018年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定,在定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则,不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关联交易时,关联董事实行了回避原则。

上述关联交易不需股东大会审议批准。

(二)2017年关联交易预计及实际发生情况

单位:人民币

关联业务类型	关联方	2017年预计交易金额(万元)	2017年实际发生金额(万元)	差异说明
销售产品及外包服务	航天星图科技(北京)有限公司	4000.00	2687.75	市场需求变化所致

(三)2018年预计关联交易金额和类别

关联交易类别	关联人	2018年预计金额(万元)	2018年年初至披露日与前述关联方累计已发生的交易金额(万元)
销售产品及外包服务	航天星图科技(北京)有限公司	3000.00	0
销售产品及外包服务	广西中科曙光云计算有限公司	1500.00	346.36
销售产品及外包服务	甘肃中科曙光先进计算有限公司	5000.00	0
销售产品及外包服务	中科三清科技有限公司	2000.00	459.23
采购产品及委托开发	中科三清科技有限公司	1500.00	0
销售产品及外包服务	中科可控信息产业有限公司	2000.00	0
合计		15000.00	805.59

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	成立日期	注册资本(万元)	经营范围	主要财务数据	关联关系
航天星图科技(北京)有限公司	2006/01/20	5000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机信息系统集成服务。	截止至2017年12月31日,总资产　168,745,829.39元,净资产73,084,185.68　元,收入总额　182,683,430.77元,归母净利润　40,318,570.43元。	关联自然人担任董事的公司
广西中科曙光云计算有限公司	2016/09/27	31000	云软件的服务、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生产、加工计算机软硬件;计算机系统集成服务;销售;计算机软硬件及系统、电子产品(除国家专控产品)、音视频软硬件产品及系统、办公及工业自动化设备、通信设备(除国家专控产品);新能源的技术开发、技术转让。	截止至2017年12月31日,总资产54,220,208.13 元,净资产27,887,164.27元,收入总额43,983,532.08 元,归母净利润8,421,344.05元。	关联自然人担任董事的公司
甘肃中科曙光先进计算有限公司	2018/02/12	16000	开展高性能计算业务、先进计算应用软件开发及为高性能计算、先进计算应用软件相关产业提供专业服务和平台搭建。	不适用	关联自然人担任董事的公司
中科三清科技有限公司	2016/01/11	20000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁。	截止至2017年12月31日,总资产　229,744,202.87 元,净资产216,079,364.02 元,收入总额　84,054,855.46 元,归母净利润15,534,383.66 元。	关联自然人担任董事的公司
中科可控信息产业有限公司	2017/12/27	100000	电子信息技术及软件开发;计算机及其零配件、模具的研发、生产、销售;计算机系统集成;研究、开发、设计及封装集成电路芯片;物业管理;货物及技术的进出口;机械设备租赁;自有房屋租赁。	截止至2017年12月31日,总资产为224,842,757.29 元,净资产为224,842,757.29元,收入总额0元,净利润−628,940.82元。	关联自然人担任董事的公司

上述关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司与关联人之间的交易均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。关联交易协议在实际销售时具体签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易可以协助公司和关联方利用各自技术和市场等方面的优势,实现优势互补和资源共享,符合公司业务特点和业务发展的需要。

本次预计的公司与关联方之间的日常关联交易以购销活动为主,符合相关法律法规及制度的规定,是在公平原则下合理进行的高度市场化行为,不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响,没有损害本公司及股东的利益,且占同类业务比例较低,对公司的独立性不会造成损害和影响,不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:603019　　证券简称:中科曙光　　公告编号:2018-013

曙光信息产业股份有限公司 关于召开2017年度利润分配投资者说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 会议类型:2017年度利润分配投资者说明会
- 会议时间:2018年4月10日15:00
- 会议地点:上证所信息网络有限公司提供的服务平台
- 会议方式:网络互动

一、说明会类型

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2017年度报告及摘要,为让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况,决定以网络互动方式举行“中科曙光2017年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开时间、地点和方式

1、会议时间:2018年4月10日(星期二)15:00

2、会议地点:上海证券交易所“上证e互动”平台,网址为:http://sns.sseinfo.com。

3、会议方式:网络互动与投资者进行在线交流。

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员:公司部分董事、董事会秘书、财务总监、公司高管、证券事务代表等。

四、投资者参与方式

投资者可在2018年4月10日登录上证e互动(http://sns.sseinfo.com)上证e访谈栏目,在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式

人员:王伟成

电话:010-56308016

传真:010-56308000

邮箱:investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2018-014

曙光信息产业股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2018年4月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年4月16日14　点00　分

召开地点:北京市海淀区中关村软件园36号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年4月16日

至2018年4月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,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的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	关于公司2017年度报告及其摘要的议案	√
2	关于公司2017年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案	√
4	关于公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司续聘2018年度审计机构的议案	√
6	关于修改公司章程的议案	√
7	关于公司2017年度董事会工作报告的议案	√
8	关于公司2017年度监事会工作报告的议案	√
9	关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿)	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2018年3月23日召开的第三届董事会第十次会议审议,详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

2、　特别决议议案:2、6

3、　对中小投资者单独计票的议案:2、3、5、6

4、　涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、　涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603019	中科曙光	2018/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加股东大会会议登记时间:2018年4月13日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

2、登记地点:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼证券法务部,邮政编码:100193。

3、联系方式:

电话:010-56308016　;传真:010-56308555　;邮箱:investor@sugon.com。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2018年3月24日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

曙光信息产业股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月16日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2017年度报告及其摘要的议案			
2	关于公司2017年度利润分配方案的议案			
3	关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案			
4	关于公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告的议案			
5	关于公司续聘2018年度审计机构的议案			
6	关于修改公司章程的议案			
7	关于公司2017年度董事会工作报告的议案			
8	关于公司2017年度监事会工作报告的议案			
9	关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿)			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603019　　证券简称:中科曙光　　公告编号:2018-006

曙光信息产业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第三届董事会第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料已提前发出。

(三)本次董事会会议于2018年3月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长李国杰主持,公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2017年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟以截至2017年12月31日的总股本643,023,970股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利(含税),不送股及转增股本,占经审计的公司2017年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润308,822,733.01元的20.82%。公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明,独立董事对本次预案也发表了独立意见,详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事历军先生、聂华先生回避表决。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

6、审议通过《关于公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意2018年继续聘请立信会计师事务所为公司财务审计机构计和内部控制审计机构,聘期1年。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于批准报出公司2017年度审计报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的相关公告。

11、审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

12、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

13、审议通过《关于公司2017年度独立董事履职报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2017年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

14、审议通过《关于公司2017年度董事会审计委员会履职报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

15、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2017年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

17、审议通过《关于决定公司2018年度组织机构设置的议案》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

18、审议通过《关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿)》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

《关于公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明(修订稿)》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:603013　　证券简称:中科曙光　　公告编号:2018-007

曙光信息产业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

(一)公司第三届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料已提前发出。

(三)本次监事会会议于2018年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)会议由监事会主席尹雨立主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于