

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审计报告。
5 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
同意公司于2019年12月31日公司总股本643,023,970股为基数(具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准),向全体股东每10股分配现金股利1.4元(含税),共计分配现金红利90,023,355.80元;每10股转增6股,共计转增257,209,588股。

二 公司基本情况

1 公司简介				
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
2 报告期末主要业务简介				
公司以核心技术研发、生产制造为基础,对外提供高端计算机、存储产品及云计算、大数据综合IT行业服务概述				

本公司所处的新一代信息技术行业,是国家重点发展的战略性新兴产业之一,同时高端计算机、存储等IT核心设备也是其他行业技术创新的重要基础设施。在建设创新型国家的总体支撑下,本行业面临着重大发展机遇,高端计算机等核心设备将在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中心设备,具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、安全等特点。

高端计算机技术是国家公认的信息技术的战略制高点,是体现国家科技竞争力和综合国力的重要标志,高端计算机不仅是国家关键项目不可或缺的战略装备,还是国民经济、社会生活正常运行所依赖的关键设备,直接关系到国家社会、经济和信息安全,高端计算机也是云计算IT提供计算服务、数据服务所需的核心设备。

由于高端计算机系统具有一定的技术复杂性和跨领域的专业性,故高端计算机系统既包括高性能计算机、通用服务器等设备,也包括围绕高端计算机的操作系统、系统集成及IT服务。目前,高端计算机处理能力不断提升,高端计算机的应用得到了快速发展。在信息处理领域,随着数字、文本、图形、声音、图像和先后类数字化、结构化类信息交互方式都可以在统一的计算机网络环境中处理;在科学计算领域,计算仿真已经成为人类理论研究和实验验证之后的第三种实现技术创新的方法。高端计算机在人类社会生产生活中发挥着越来越重要的作用。

(二) 行业特征
1、区域性特征
新一代信息技术与地方经济发展水平息息相关,北京、上海、广州、深圳作为中心城市需求持续旺盛,江浙等经济发达省份和成渝等经济活跃地区的信息建设需求也很突出。随着“京津冀”、“长江经济带”、“成渝城市群”等区域协同发展战略的实施,以及雄安新区的设立,国家中心城市将进一步扩容,各地区的信息化建设需求正在进一步释放,部分经济欠发达地区正在实施以新一代信息技术为依托的跨越式发展规划,带来了信息需求带来的显著增长,例如以贵州为代表的西部省份,大数据产业成为当地经济发展的新龙头,显著地拉动了对信息产品和IT服务的需求。
2、知识密集型特征
本公司所处行业具有知识密集型特征,具体为:
(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)产品技术性能更新,更新换代迅速。
3、投资密集型特征
本公司所处行业在研发投入、原材料采购、生产销售、技术服务等各个业务环节,都需要大量资金投入,而由于信息化建设项目实施周期相对较长,上下游行业存在时间差型,导致企业生产经营过程中占用大量营运资金,上述客观情况决定了行业具有投资密集型特征。

4、季节性特征
本公司所处行业的销售与结算具有季节性特征。客观上本行业销售主要集中在第四季度,业务量及项目验收工作较多,呈现出明显的季节性差异。本行以销定产的生产模式以及项目的实施和验收本身具有季节性特征。
(三) 行业竞争格局和市场化程度
目前,本公司所处行业竞争的主要企业有联想、华为、浪潮信息、新华三、戴尔等企业。在通用服务器领域,IBM、NETAPP等企业占有中国市场份额较大,国内主要品牌市场份额持续提升速度较快。

在软件产业,系统集成与IT服务领域,市场竞争主要是VMWARE等国外厂商和新华三、浪潮信息等国内厂商,移动互联网企业也开始参与云服务,大数据等新兴产业。
(四) 行业未来发展状况和未来发展趋势
1、电子信息制造业
电子信息制造业研制和生产电子设备及各种电子元器件、仪器、仪表的工业,由广播电视设备、通信设备、办公设备、电子计算机、电子元器件和其他电子专用设备等行业组成。近年来随着信息技术在各行业的不断深入应用,各类企业对电子信息基础设施建设的投入不断加大,我国电子信息制造业数量也同比大幅增长。

我国各行业的信息化建设是电子信息制造行业发展的驱动力。根据工信部数据,2018年,我国电子信息制造业增加值同比增长13.1%,在全球化背景下,国际电子企业加大对发展中国家的渗透,行业竞争不断加剧,同时受我国宏观经济放缓、信息化建设更新换代减缓及持续价格竞争的影响,我国电子信息制造业业务收入增速逐步趋缓,从2011年的年增长率20.9%下降至2018年的年增长率9%,电子信息制造业已步入低速增长区间。

从发展进程来看,我国电子行业的发展已由硬件为主的IT基础设施大规模采购和建设阶段,逐步向软件开发和服务为主的系统应用及运营维护升级,并将持续实现硬件、软件和服务市场的均衡发展,这就促使电子信息服务企业加快转型,打造“产业整合和生态圈空前的新阶段,行业的高端市场将从技术进步的投融资驱动转变为信息服务技术更新带来的创新驱动,未来随着智能制造2025和工业4.0等的实施,云计算、大数据、互联网+等带来新的发展空间,企业信息化建设将加速,同时电子制造业产能将不断完善IT基础设施硬件一体(布局),与下游产业加快融合的步伐,逐步形成完整的生态闭环。
我国电子信息制造业承接技术引进和自主开发相结合的发展路径,不断扩大对电子基础建设设施的投资规模,已经形成了较为完整的电子制造业产业体系。近年来,我国电子制造业固定资产投资规模逐年上升,但投资增速已由高速增长过渡到目前较为平稳的趋势,2018年,我国规模以上电子信息制造业固定资产投资同比增长16.6%,整体来看,电子信息制造业固定资产投资规模持续高位,未来有望带动电子信息制造业收入稳步提升。

总体来看,近年来我国电子信息制造业收入规模不断提升,固定资产投资增速持续高位,但行业整体发展放缓;未来随着新技术的发展需求,行业格局或将面临一定的调整。
2、高端计算机产业发展现状
高端计算机设备主要以服务器产品形态体现,特点是处理能力强、可靠性高、可扩展性好。服务器按照处理能力强弱可以分为X86服务器和X86服务器,按照处理逻辑个数多少可以分为单路、双路和多路服务器;按照服务器的外形结构来分可以分为塔式、机架式和服务器柜服务器;按照应用级别来分,可以分为工作组级、部门级和企业级服务器。目前,我国应用最广泛的通用X86服务器,同样以超算计算机为代表的超高性能计算需求增长显著。

近年来,中国高端计算机市场呈现较快增长,受益于各级政府相继推出大数据和智慧城市建设,对大数据中心的需求越来越强烈,由此带动服务器产品市场的繁荣;其中,在国家“自主可控”发展战略下,尤其是在政府、能源、电力、金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显,为国产服务器市场带来了良好的发展机遇。

3、现代互联网产业正在不断融合、创新发展
近年来,全球互联网信息技术及其应用领域不断创新,移动互联网、云计算、大数据、物联网等新技术不断涌现,以互联网为代表的信息技术在经济社会各个领域深入应用并形成一系列新兴产业。与传统IT产业相比,现代互联网产业出现一系列新的特征:一是随着互联网技术自身的创新与融合,智能化、个性化、数据化、移动化、服务化和交互式将是新一代互联网技术发展的核心,互联网技术将推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等产业的发展。这些新兴产业未来的复合增长率均在20%以上,在互联网经济中的比重不断上升,使产业结构呈现出高技术密集度的特征。二是凭借互联网技术的高成长性,广泛渗透性和深度产业关联性,互联网技术在农业、工业及服务业务等行业领域“泛应用”,推动基于网络化、智能化的多元产业融合,催生“互联网+制造”“互联网+商贸”“互联网+金融”“互联网+农业”等新型业态,使传统产业从研发、生产、经营、管理方面发生本质的改变。三是互联网思维极大地促进了包括云技术创新、商业模式创新、产业技术创新等全方位创新,推动产业发展模式向更加转型升级。通过业态创新、商业模式创新,产业协同效应下的品牌塑造和生产经营,可以更快地促进产业转型升级,提升产能、创造增量,迈向网络创新之路。

4、随着云计算、大数据、人工智能的发展,高端计算机行业迎新的发展机遇
近年来,高端计算机行业利润空间正不断走低,除开市场竞争加剧外,但更主要的原因是上游趋于集中,上游CPU由国际大厂垄断,芯片产能日益紧张,导致服务器厂商增值提升空间有限,而目前下游互联网用户高渗透,设计周期趋长约化,采购也变成集中化,上下游的强势使服务器厂商“高位产能过剩”现象日益明显,行业竞争加剧,云计算、大数据、物联网等产业,这些新兴产业未来的复合增长率均在20%以上,在互联网经济中的比重不断上升,使产业结构呈现出高技术密集度的特征。二是凭借互联网技术的高成长性,广泛渗透性和深度产业关联性,互联网技术在农业、工业及服务业务等行业领域“泛应用”,推动基于网络化、智能化的多元产业融合,催生“互联网+制造”“互联网+商贸”“互联网+金融”“互联网+农业”等新型业态,使传统产业从研发、生产、经营、管理方面发生本质的改变。三是互联网思维极大地促进了包括云技术创新、商业模式创新、产业技术创新等全方位创新,推动产业发展模式向更加转型升级。通过业态创新、商业模式创新,产业协同效应下的品牌塑造和生产经营,可以更快地促进产业转型升级,提升产能、创造增量,迈向网络创新之路。

5、行业壁垒与上下游关系
1、行业壁垒
进入本公司所在行业的主要障碍如下:
(1)技术壁垒
新一代信息技术行业的关键技术都是通过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累取得的,新进入者缺乏对关键技术的有效积累,缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌控,面临较大的技术壁垒。
(2)人才壁垒
新一代信息技术行业是一个高端人才相对稀缺的行业,高水平设计和开发人员,需要在稳定的科研环境中长期培养,目前行业内的中高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算机厂商以及国家研究机构中。行业高端人才的稀缺使新进入者较难获得所需人才,无法快速突破研发领域的技术壁垒,难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。
(3)品牌壁垒
在当今信息化时代,重点行业、大型企业等主要的高端计算机(特别是高性能计算机)客户,一般具有较高的品牌忠诚度,主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力,通过诚信的服务、优良的产品品质逐步积累起客户品牌美誉度,并与客户形成了长期、互利的合作关系,这种品牌美誉度的长期积累与客户品牌合作关系是新老进入者无法在短期内实现的。

(4)服务体系壁垒
高端计算机(特别是高性能计算机)作为高端设备,用户需要完整的解决方案和个性化服务,这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑,这种整套的服务体系是新进入者无法在短期内复制实现的。
2、上下游行业分析
本公司所处行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造及软件行业。当前,上游具有较大影响力市场的主要是Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业,上述企业技术实力发展稳定,货源充足,质量稳定,从整体上来看,芯片行业的稳定有利于本行业发展。同时,随着国内上游企业的发展壮大,使得零部件采购价格总体呈下降趋势,将有利于提高国内新一代信息技术企业的竞争力。
3、下游行业分析
计算机等新一代信息技术主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务,其下游行业为政府、能源、互联网、教育、国防等行业,涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。目前,我国国民经济各行业发展形势良好,各行业的信息化建设需求仍然旺盛,这对我国新一代信息技术行业发展提供了广阔的市场空间,同时下游行业客户对高端计算机产品技术先进性、可靠性要求也在逐步提高,使得新一代信息技术企业必须不断地加大产品研发投入和knowhow技术创新能力,以更好地满足下游行业客户的需求。

六、行业影响因素
(一) 宏观经济环境总体向好的态势,将有效带动新一代信息技术行业的高速发展。随着国民经济持续快速发展,各行各业对于信息技术的迫切需求也在急剧上升,各行各业信息平台建设,特别是超级计算和超算建设势在必行,为中国高端计算机行业带来发展机遇。
(二) 我国各级政府对于“新一代信息技术产业的发展”给予了良好的政策和社会环境。近年来,我国政府出台了“一系列规划明确推进现代互联网产业”体系,形成云计算、云计算试点城市等政策。“十三五”规划明确明确推进现代互联网产业”体系,形成云计算、智能化、服

曙光信息产业股份有限公司

2018 年度报告摘要

公司代码:603019 公司简称:中科曙光
债券代码:113517 债券简称:曙光转债

√适用 □不适用
截至2019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	
清源网络有限公司	
无锡曙光云耀信云有限公司	
中研普联软件技术有限公司	
上海超图软件有限公司	
中研普联信息产业成都有限公司	
无锡中研普联存储技术有限公司	
中研普联信息通信技术有限公司	
曙光信息产业(江苏)有限公司	
浙江曙光信息技术有限公司	
曙光网络科技股份有限公司	
SILICON US SYSTEMS INC.	
中研普联(西安)先进计算产业创新中心有限公司	

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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:2019-009
债券代码:113517 债券简称:曙光转债

曙光信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(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2019年3月15日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式进行。
(四)本次董事会会议出席董事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,公司监事会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2018年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2018年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)

2、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意公司于2019年12月31日公司总股本643,023,970股为基数(具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准),向全体股东每10股分配现金股利1.4元(含税),共计分配现金红利90,023,355.80元;每10股转增6股,共计转增257,209,588股。转增后公司股本总数为900,233,558股。

3、审议通过《关于2018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9票,反对票0票,弃权票0票。
《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露的相关公告。

4、审议通过《关于2019年度聘请中审众环会计师事务所(普通合伙)的议案》。
表决结果:同意票9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。

5、审议通过《关于补充聘任2019年日常关联交易的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
关联董事蒋军先生、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2018年度财务决算与2019年度财务预算报告的议案》。
表决结果:同意票9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。

7、审议通过《关于修改2019年度审计机构的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
同意2019年度续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制审计机构,聘期1年。

8、审议通过《关于批准追认公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果:同意票9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9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。

10、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意票9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2018年度社会责任报告的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2018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2018年度内部控制评价报告的议案》。
《公司2018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2018年度独立董事履职报告的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2018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2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2018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2018年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《公司2018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/>)。

16、审议通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
17、审议通过《关于2018年度组织结构调整的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
18、审议通过《关于制订《公司章程》(2019-2021年)股东回报规划的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《公司章程》(2019-2021年)股东回报规划》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

19、审议通过《关于确定公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
20、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。
表决结果:同意票9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。

21、审议通过《关于选举徐文超女士为公司第三届董事会董事的议案》。
表决结果:同意票9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。

22、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《修改后的公司章程》(2019修订)》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

23、审议通过《关于修订公司《关联交易规则》的议案》。
《关联交易管理制度(2019修订)》详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

24、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

25、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

26、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

27、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

28、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

29、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

30、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

31、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

32、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

33、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

34、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

35、审议通过《关于聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的议案》。
《聘任徐文超先生为公司第三届董事会秘书的公告》披露的相关公告。

考核制度、灵活选择员工激励方案等方式充分调动管理层和业务骨干的积极性;公司本次终止股权激励计划的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司终止股权激励事项。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2019年3月16日

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-018
债券代码:113517 债券简称:曙光转债

曙光信息产业股份有限公司 关于变更董事、董事会秘书、高管的公告

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。

曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到聂华先生递交的《辞任报告》,聂华先生因受聘为公司参股子公司财务总监职务,为保证能够全身心投入履行工作职责,聂华先生辞去公司董事、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员等职务,同时亦辞任担任的公司高级副总裁职务。

公司董事会对聂华先生在担任董事、董事会秘书、高管期间的出色工作和为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢!

经公司董事会李国杰先生提名,第三届董事会第二十二次会议审议,董事会同意聘任徐文超女士担任公司董事兼秘书,任期至本届董事会届满,同时董事会通过徐文超女士担任公司董事的议案,提请股东大会予以审议。

徐文超女士具有良好的职业道德和个人品质,具备上市公司规范运作相关经验和专业的财务管理及法律知识,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事、董事会秘书的情形,公司已向上证证券交易所报送了徐文超女士的董事会秘书任职提名,并等待审核无异议。

公司独立董事认为,根据徐文超女士的简历,其具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、董事会秘书任职资格,具备履行董事、董事会秘书职责所需的工作经验,公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意董事会聘任徐文超女士为公司董事兼秘书,同意董事会提名徐文超女士为公司董事兼秘书。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会
2019年3月16日

附件:徐文超简历

徐文超,女,中国国籍,出生于1980年,北京科技大学硕士,副研究员。历任北京科技大学国家重点科技建设项目建设指挥部综合管理部主任、副指挥、国家材料股交安科技公司中心党总支书记,2017年加入曙光信息产业股份有限公司,任公司总裁助理。

证券代码:603019 证券简称:中科曙光 公告编号:2019-017
债券代码:113517 债券简称:曙光转债

曙光信息产业股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则(2018修订)》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则(2018修订)》等有关法律、法规及规范性文件的要求,公司现拟对《公司章程》做如下修订(最终以工商行政管理机关注册为准):

第十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定,收购本公司股份:
(一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股票的其他公司合并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
(四)回购股份以稳定公司股价;
(五)经授权购回已发行但未发行的股份;
(六)法律法规允许的其他方式。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。

第十五条 公司因本章程第二十一条第(一)项至第(三)项收购本公司股份,应当经股东大会决议,并经三分之二以上出席会议的股东的表决权通过。公司因本章程第二十一条第(四)项至第(六)项收购本公司股份的,应当经三分之二以上流通股股东同意,并经三分之二以上流通股股东同意。公司因本章程第二十一条第(一)项至第(六)项收购本公司股份的,应当在三年内完成或者注销。公司收购本公司股份,应当经中央人民政府驻沪办经济商务处备案,并应当向中国证券登记结算有限责任公司申请办理登记。

第十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过多种方式回购股份,优先选择网络回购的方式,并符合以下条件:
(一)公司回购股份的资金来源合法,资金来源为自有资金或公司合法筹集的资金;
(二)公司回购股份的价格符合法律法规的规定,并符合公司股票上市地的证券监管机构的有关规定;
(三)公司回购股份的价格不得低于公司最近一个会计年度末经审计的每股净资产。

第十九条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十一条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十二条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十三条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十四条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十五条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十六条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十七条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十八条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第二十九条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十一条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十二条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十三条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十四条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十五条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十六条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十七条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十八条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第三十九条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第四十条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第四十一条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第四十二条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第四十三条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第四十四条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。

第四十五条 上述回购股份的方式由董事会其他机构和股东大会决定。