（上接B36版）

证券代码：002453　证券简称：华软科技　编号：2019-025

金陵华软科技股份有限公司关于申请银行授信和开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请银行授信和开展票据池业务的议案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行申请授信和开展现金管理（票据池）业务。

一、公司2019年拟向各商业银行申请综合授信额度

为了满足公司运营对资金流动性需求，提高公司资金流动性水平，保证各项业务的正常有序开展。公司及所属子公司2019年度拟向各商业银行申请综合授信额度总计20亿元人民币。公司及所属子公司向银行申请的综合授信额度，将在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的需求来具体确定。

二、票据池业务情况概述

1、业务介绍

（1）业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

（2）合作银行：公司本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权公司财务部根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

（3）业务期限：上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起 1 年。

（4）实施额度：公司及控股子公司共享不超过人民币30,000 万元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30,000 万元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。

（5）担保方式：在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

2、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

（1）收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。

（2）公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开据不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

（3）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

3、票据池业务的风险与风险控制

（1）流动性风险：公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（2）担保风险：公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行可能要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

三、业务办理授权

公司董事会授权管理层签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码：002453　证券简称：华软科技　编号：2019-026

金陵华软科技股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的公告》，为优化公司闲置自有资金使用效率，在确保公司日常经营和资金安全、有效控制风险的前提下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币0.5亿元进行风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。本议案尚需公司提请股东大会审议通过。具体内容公告如下：

一、风险投资概述

（一）投资目的：为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营及主营业务开展的情况下，合理使用闲置自有资金进行风险投资，增加公司现金资产的收益。

（二）投资金额：使用闲置自有资金不超过（含）人民币0.5亿元（不超过最近一个年度经审计净资产的10%）。

（三）投资范围：包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信托产品、房地产投资等及以上进投资为标的的证券投资产品等，但不包括期货投资、外汇投资。

（四）投资期限：自公司2018 年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。

（五）资金来源：公司进行风险投资的资金为公司（含控股子公司）合法闲置自有资金。

（六）需履行的审议程序及授权事宜：根据法律法规及公司章程的相关规定，上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请公司股东大会批准并授权董事长或其授权人行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

二、投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作，公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

（二）风险控制措施：

1、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；

4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司（含控股子公司）拟使用不超过0.5亿元人民币的闲置自有资金进行风险投资，是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的风险投资，有利于提高公司的资金利用率。

五、相关说明及承诺

（一）公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内（不含节余募集资金）；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

（二）公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次公司（含控股子公司）拟使用自有资金进行风险投资相关事项，发表意见如下。经审核，我们认为：

（一）本次公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币0.5亿元（不超过最近一个年度经审计净资产的10%）的闲置自有资金进行风险投资，是在充分保障日常经营情形下做出的，不会对公司的日常经营运作产生影响，有利于丰富投资渠道，提高闲置资金的使用效率；

（二）公司已根据相关规定制定了符合公司的《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等；

（三）公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用自有资金进行风险投资，同意将该议案提交股东大会审议。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币0.5亿元（不超过最近一个年度经审计净资产的10%）的闲置自有资金进行风险投资，包括但不限于股票及其衍生品投资、基金投资、信托产品、房地产投资等及以上进投资为标的的证券投资产品等，但不包括期货投资、外汇投资。有效期为自公司2018 年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。公司进行风险投资是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的风险投资，有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。

八、备查文件

（一）第四届董事会第三十次会议决议；

（二）第四届监事会第二十一次会议决议；

（三）独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码：002453　证券简称：华软科技　编号：2019-027

金陵华软科技股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司及子公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过5亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规章制度的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。在有效期内该资金额度可滚动使用。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具体负责购买事宜。

7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2)公司及子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司及子公司日常经营的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过5亿元的资金进行投资理财，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司及子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过 5亿元自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过 5亿元自有闲置资金进行投资理财。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十次会议决议；

2、第四届监事会第二十一次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

证券代码：002453　证券简称：华软科技　编号：2019-028

金陵华软科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）第四届董事会即将届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2019年4月18日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于推选第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于推选第五届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会第三十次会议审议，同意推选沈明宏先生、王磨宇先生、胡衣先生、王剑先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意推选赵西卜先生、丁建臣先生、李德峰先生为第五届董事会独立董事候选人（其中赵西卜先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。以上董事候选人简历详见附件。

公司董事会对上述候选人的任职资格进行了核查，确认上述第五届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，三位独立董事候选人均已获得证券交易所颁发的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会投票选举。股东大会对选举公司第五届董事会董事采取累积投票制表决。第五届董事会董事成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

附件：《第五届董事会董事候选人简历》

第五届董事会非独立董事候选人简历

沈明宏，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1992年起历任安徽省证券公司证券发行部项目经理，深圳桑夏计算机与人工智能开发公司总经理助理，国家科学技术部高技术中心成果转化处处长，北京高国科技术有限公司总经理，北京中泽创业投资管理有限公司副总经理，上海浦东技术创业促进中心主任、华软资本管理集团股份有限公司首席投资官。现任本公司第四届董事、副董事长。

截至本公告披露日，沈明宏先生未持有公司股份。沈明宏先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王磨宇，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。自2011年起历任海通国际证券集团有限公司中国项目部主任，中国人民银行金融研究所博士后研究员，现任华软资本管理集团股份有限公司副总裁。

截至本公告披露日，王磨宇先生未直接持有公司股份。王磨宇先生为华软资本管理集团股份有限公司的高管人员，与公司实际控制人王广宇先生为兄弟关系，除此之外，王磨宇先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

胡衣，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1992年起历任中国人民保险公司南京分公司干部，中国安泰保险经济发展公司证券期货部、投资部经理，深圳建材集团总助兼金融投资部经理，深圳市中陵实业有限公司总经理，深圳鑫科创投管理公司董事长，誉佑乐（中国）投资管理公司合伙人。现任华软投资控股有限公司执行总裁、华软资本管理集团股份有限公司监事长、本公司第四届董事。

截至本公告披露日，胡衣先生未持有公司股份。胡衣先生为本公司控股股东华软控股的执行总裁，除此之外，胡衣先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王剑，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2003年7月至2016年4月任职于中国农业银行总行，历任农业信贷部门主任科员、副处长、处长。现任本公司第四届董事、总裁。

截至本公告披露日，王剑先生未持有公司股份。王剑先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

赵西卜，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学博士后，中国注册会计师。1985年起历任中国人民大学会计系助教、讲师、副教授，南京熊猫电子集团总会计师、总经理助理。现任中国人民大学商学院会计学系教授、博士研究生导师，中国会计准则委员会咨询专家，中国会计学会政府及非营利组织会计专业委员会委员，本公司第四届独立董事。

截至本公告披露日，赵西卜先生未持有公司股份。赵西卜先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

丁建臣，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1983年起历任中国金融培训中心副主任，中国金融学院培训中心主任。现任对外经贸大学教授，博士生导师，本公司第四届独立董事。

截至本公告披露日，丁建臣先生未持有公司股份。丁建臣先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李德峰，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1992年起历任山东省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师，中央财经大学外国语学院党总支副书记兼副院长，中央财经大学金融学院党总支副书记。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师、本公司第四届独立董事。

截至本公告披露日，李德峰先生未持有公司股份。李德峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002453　证券简称：华软科技　编号：2019-029

金陵华软科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2019年4月18日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于推选第五届监事会候选人的议案》，并提请公司2018年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第五届监事会设监事3名，其中股东代表监事2 名，职工代表监事1名。经公司第四届监事会第二十一次会议审议，同意陈景耀先生、陈军波先生为第五届监事会监事候选人，以上两位监事候选人简历详见附件。

按照相关规定，上述两位股东代表监事候选人将提交公司股东大会投票选举，并采用累积投票制选举产生。上述两名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。公司对第四届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

附：《第五届监事会监事候选人简历》

金陵华软科技股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历

陈景耀 男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。曾任职于中华人民共和国财政部国债司、金融司等，自2010年起历任中国东方资产管理公司副总裁，中华联合保险集团股份有限公司党委书记、董事长，现任中国东方资产管理（国际）控股有限公司董事长。

陈景耀先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈军波 男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，全球特许管理会计师、中国注册会计师、注册资产评估师。2001年起曾任神州数码（中国）有限公司责任会计、本部财务经理，北京宇宁体育用品有限公司管理会计，神州数码信息服务股份有限公司高级财务经理、财务部副总经理、财务部总经理，凌云光技术集团有限公司财务顾问、财务总监。2019年1月起任本公司运营总监。

陈军波先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002453　证券简称：华软科技　编号：2019-030

金陵华软科技股份有限公司关于召开2018年年度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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，四届三十次董事会会议审议的有关议案以及四届二十一次监事会会议审议的有关议案，需提交公司股东大会进行审议，董事会拟定于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2018年年度股东大会

2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:00

网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月9日15:00～2019年5月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年5月7日

7、出席对象：

（1）截止2019年5月7日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；

（2）本公司董事、监事及高管人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、会议召开地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案

2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案

3、审议《2018年度财务决算报告》的议案

4、审议《2018年度利润分配预案》的议案

5、审议《2018年度报告及其摘要》

6、审议《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》

7、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

8、审议《关于修改公司章程的议案》

9、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

10、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；

11、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

（1）选举王磨宇先生为公司第五届董事会非独立董事；

（2）选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独立董事；

（3）选举胡衣先生为公司第五届董事会非独立董事；

（4）选举王剑先生为公司第五届董事会非独立董事。

12、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

（1）选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事；

（2）选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立董事；

（3）选举李德峰先生为公司第五届董事会独立董事

13、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

（1）选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

（2）选举陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事

以上议案均已经公司第四届董事会第三十次会议、公司第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时发布的《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事关于公司第五届董事会第三十次会议有关事项的专项说明和独立意见》。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

根据《上市公司股东大会规则》及其它相关规定，本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10需由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案11、12、13将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
10.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案		
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
11.01	选举王磨宇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.02	选举沈明宏先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.03	选举胡衣先生为公司第五届董事会非独立董事	√
11.04	选举王剑先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
12.01	选举赵西卜先生为公司第五届董事会独立董事	√
12.02	选举丁建臣先生为公司第五届董事会独立董事	√
12.03	选举李德峰先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
13.01	选举陈景耀先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举陈军波先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，传真在2019年5月9日下午16:30前送达公司董事会秘书办公室；

（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间：

登记时间：2019年5月9日（9:00—11:30，14:00—16:30）。

3、登记地点：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、其他事项

1、联系方式

联 系 人：吕博、赵川

电　话：0512—66571019　　传　真：0512—68098817

联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人名称：　　持股数量：

兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2019年5月10日召开的华软科技公司2018年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于2019年度为公司所属控股公司融资提供担保总额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金进行风险投资的议案》	√
10.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票提案		
11.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
11.01	选举王磨宇先生为