

上海华东电脑股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30

(2) 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 2019 年 5 月 16 日

至 2019 年 5 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。

2、会议地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号新园华美达酒店 A 楼 3 层会议室 IV

3、会议召集人：上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

二、参加人

1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师事务所见证律师；

2、股权登记日下午 15 时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股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

三、会议议程

(一) 主持人宣布出席本次股东大会的股东人数及所代表的有表决权的股份总数，宣布股东大会开始；

(二) 推举计票人、监票人，发放表决票；

(三) 审议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年年度报告全文和摘要	√
4	2018 年度财务决算报告	√

5	2018 年度利润分配预案	√
6	关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案	√
7	关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	√
8	关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	√
9	关于向各金融机构申请综合授信的议案	√
10	关于预计 2019 年日常关联交易的议案	√
11	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√

(四) 股东发言及股东提问;

(五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决;

(六) 休会, 统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果;

(七) 宣布投票表决结果及股东大会决议;

(八) 见证律师宣读法律意见书;

(九) 宣布会议结束。

目录

议案一：2018 年度董事会工作报告	4
议案二：2018 年度监事会工作报告	15
议案三：2018 年年度报告全文和摘要.....	17
议案四：2018 年度财务决算报告	18
议案五：2018 年度利润分配预案	19
议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案.....	200
议案七：关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案	21
议案八：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案	233
议案九：关于向各金融机构申请综合授信的议案	244
议案十：关于预计 2019 年日常关联交易的议案	255
议案十一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	31

议案一：**2018 年度董事会工作报告**

各位股东及股东代表：

2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的规定，严格按照股东大会决议和授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：

一、公司 2018 年主要经营情况

2018 年，国际政治经济形势发生剧烈变化，国内宏观经济下行压力显现，面对不断变化的行业和营商环境，公司坚持稳中求进的经营思路，夯实基础，稳健经营。

2018 年，公司通过做深行业、增强覆盖、建设能力、优化运营等系列举措，深化发展行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务线。公司坚持深耕行业市场，加强业务协同，深入推进业务板块化运作；公司持续推进业务国产化和高端化，不断提升解决方案与服务能力，助力客户业务的数字化转型；公司发力推进业务国际化这一新动能，加速国际化业务平台的能力建设，提升海外网点本地化经营水平，不断拓展市场格局；公司坚持以人为本的经营策略，以股权激励为抓手，提升人力资源效能，稳固核心人才队伍，确保战略和经营目标的实现。

在工业和信息化部发布的 2018 年（第 17 届）中国软件业务收入前百家企业名单中，华东电脑名列第二十一位。

（一）主要财务指标

2018 年公司实现营业收入 73.03 亿元，较上年增加了 10.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.03 亿元，较上年增加了 4.84%。

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)
总资产	6,259,772,041.20	5,670,073,444.40	10.40
营业收入	7,303,418,993.65	6,597,305,411.09	10.70

归属于上市公司股东的净利润	302,590,690.79	288,610,057.58	4.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,674,475.08	278,574,024.11	7.93
归属于上市公司股东的净资产	2,346,549,490.16	2,089,766,237.32	12.29
经营活动产生的现金流量净额	80,426,129.75	779,403,697.34	-89.68
基本每股收益（元/股）	0.7157	0.6859	4.34
稀释每股收益（元/股）	0.7147	0.6828	4.67
加权平均净资产收益率（%）	13.63	14.60	减少0.97个百分点

（二）主营业务情况

本年公司主营业务收入较去年增长 10.7%，主要产品收入均出现了增长，其中行业信息化解决方案收入同比增长 11.41%，数据中心智能化解决方案同比增长 8.64%，专项服务和常续服务同比增长 12.62%。本年公司毛利率较去年下降 0.8 个百分点，营业成本的增长幅度略高于营业收入的增长幅度。

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
软件及信息技术	7,447,842,687.99	6,286,745,947.61	15.59	11.18	11.98	减少 0.60 个百分点
小计	7,447,842,687.99	6,286,745,947.61	15.59	11.18	11.98	减少 0.60 个百分点
减: 内部抵销数	144,460,057.98	131,563,223.86				
合计	7,303,382,630.01	6,155,182,723.75	15.72	10.70	11.76	减少 0.80 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
行业信息化解决方案	5,150,587,054.84	4,435,066,141.68	13.89	11.41	11.24	增加 0.13 个百分点
数据中心智能化解决方案	1,107,557,247.68	1,018,795,757.62	8.01	8.64	8.29	增加 0.30 个百分点
专项服务	1,189,698,385.47	832,884,048.31	29.99	12.62	21.33	减少 5.03 个百

和常续服务						分点
小计	7,447,842,687.99	6,286,745,947.61	15.59	11.18	11.98	减少 0.60 个百分点
减: 内部抵销数	144,460,057.98	131,563,223.86				
合计	7,303,382,630.01	6,155,182,723.75	15.72	10.70	11.76	减少 0.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北地区	1,500,894,099.11	1,263,810,424.35	15.80	28.76	35.18	减少 4.00 个百分点
华东地区	3,501,259,693.45	3,036,159,320.24	13.28	16.22	17.55	减少 0.98 个百分点
华南地区	1,334,923,981.59	1,047,864,440.83	21.50	12.36	15.43	减少 2.09 个百分点
华中地区	196,373,657.76	157,810,541.86	19.64	-11.07	-18.50	增加 7.32 个百分点
东北地区	29,230,629.96	25,492,478.28	12.79	44.71	43.96	增加 0.45 个百分点
西北地区	101,139,260.42	92,434,409.46	8.61	-58.39	-56.76	减少 3.44 个百分点
西南地区	410,117,744.13	345,739,821.87	15.70	27.93	24.11	增加 2.60 个百分点
境外	373,903,621.57	317,434,510.72	15.10	-29.15	-34.52	增加 6.97 个百分点
小计	7,447,842,687.99	6,286,745,947.61	15.59	11.18	11.98	减少 0.60 个百分点
减: 内部抵销数	144,460,057.98	131,563,223.86				
合计	7,303,382,630.01	6,155,182,723.75	15.72	10.70	11.76	减少 0.80 个百分点

2、主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 135,050.97 万元，占年度销售总额 18.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 341,406.78 万元，占年度采购总额 55.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3、研发投入

公司十分重视研发性投入，在安全可信产品、行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、常续服务平台等领域设立和开展研发项目。主要项目有：统一云管理平台软件套件；网鹰 Neteagle 系列综合管理软件套件，包括故障管理、性能管理、报表管理、配置分发、告警管理、配置备份、资产管理、巡检管理等各项子软件的功能更新和版本升级；企业统一协作解决方案系列套件，包括会议管理软件、视频协作管理平台、高清视频软终端、统一调度自动外呼系统等各项子软件的功能更新和版本升级；大数据平台解决方案，包括大数据采集软件、互联网数据实战应用软件、公安移动数据采集软件等；数据中心智能化解决方案，包括模块化方舱式数据中心、机房环境及办公环境的空气处理设备和辐射空调系统、智能配电机柜、软帘式智能冷通道封闭系统等；常续服务运作平台，包括 IT 系统运维监控平台、网络服务支持平台、网络自动化运维平台、网络一体化运维平台等。研发投入总额较去年基本持平。公司通过有体系的系列研发投入，能够进一步加强能力建设，提升高端化业务供给，对公司的市场竞争力有长远和积极的影响。

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	251,589,523.30
本期资本化研发投入	27,921,205.25
研发投入合计	279,510,728.55
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.83%
公司研发人员的数量	700
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	29.14
研发投入资本化的比重（%）	9.99

（三）投资情况

1、重大资产和股权出售

2018 年，公司依据国有资产管理相关规定及《关于上海教享科技有限公司之投资协议书》的约定，在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让持有的上海教享科技有限公司 40% 股权，挂牌价格为 5660.45 万元。在上海联合产权交易所规定的为期 20 个工作日的法定信息发布期期间，公司公开发布转让的上海教享

科技有限公司 40% 股权没有受让意愿人表示收购意向，股权转让事项未能完成。

由于上海教享科技有限公司原股东未能履行《投资协议书》的约定而导致本次股权转让未果，公司已向上海市第一中级人民法院提起诉讼，法院已受理此案。

2、主要控股参股公司

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海华讯网络系统有限公司	12,000	100%	网络系统集成业务	485,261.91	198,570.72	544,937.39	36,270.82	31,352.47
华普信息技术有限公司	6,000	100%	系统集成	6,806.96	6,806.94	63.06	52.71	102.66
华存数据信息技术有限公司	5,100	55%	数据业务为核心的系统集成	36,201.26	16,315.61	43,303.10	1,194.93	1,325.65
上海华宇电子工程有限公司	2,000	100%	智能建筑系统集成	15,803.81	3,653.60	17,851.05	41.44	45.88
北京华誉维诚技术服务有限公司	2,000	55%	产品授权服务和 IT 外包解决方案	4,879.47	1,094.92	14,523.79	80.13	42.26
上海启明软件股份有限公司	3,750	24.91%	软件产品开发	4,954.44	1,877.34	4,114.32	-1,208.54	-1,929.68

（四）行业经营性信息分析

2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，结构持续调整优化，为数字经济发展、智慧社会演进提供重要的驱动力。根据工业和信息化部发布的《2018 年软件和信息技术服务业统计公报》，2018 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业 3.78 万家，累计完成软件业务收入 63061 亿元，同比增长 14.2%。在工信部发布的 2018 年中国软件业务收入前百家企业名单中，入围门槛为软件业务年收入 16.2 亿元，比上一届提高了 11.9%。百家企业软件业务收入 7712 亿元，占全行业收入的 14%。

与行业同类公司相比，公司净资产收益率、人均营业收入、人均归属上市公司的净利润均处于市场领先水平，以较少的资本金投入和人力资源完成了较高的

收入和利润业绩，凸显出公司在行业中卓越的经营效率和运营管理水平。

二、董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2018 年，公司董事会共召开会议 11 次，其中通讯方式召开会议 9 次，现场结合通讯方式召开会议 2 次。

具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议题
1	第八届董事会第三十次会议	2018 年 1 月 22 日	1、《关于设立上海华东电脑股份有限公司安徽分公司的议案》
2	第八届董事会第三十一次会议	2018 年 4 月 26 日	1、《2017 年度总经理工作报告》 2、《2017 年度董事会工作报告》 3、《2017 年年度报告全文和摘要》 4、《2017 年度财务决算报告》 5、《2017 年度利润分配预案》 6、《2017 年度内部控制评价报告》 7、《2017 年社会责任报告》 8、《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》 9、《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》 10、《关于向各金融机构申请综合授信的议案》 11、《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》 12、《关于华东电脑高管 2017 年度考核结果的议案》 13、《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》 14、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 15、《关于〈上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）〉的议案》 16、《2018 年第一季度报告全文及正文》 17、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
3	第八届董事会第三十二次会议	2018 年 6 月 12 日	1、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
4	第八届董事会第三十三次会议	2018 年 7 月 11 日	1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
5	第八届董事会第三十四次会议	2018 年 7 月 25 日	1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》 2、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
6	第八届董事会第三十五次会议	2018 年 8 月 10 日	1、《关于终止重大资产重组事项并申请复牌的议案》
7	第八届董事会第	2018 年 8 月 25 日	1、《2018 年半年度报告及其摘要》

	三十六次会议		
8	第八届董事会第三十七次会议	2018 年 10 月 29 日	1、《2018 年第三季度报告全文及正文》
9	第八届董事会第三十八次会议	2018 年 11 月 1 日	1、《关于全资子公司上海华讯网络系统有限公司购买华讯网络（美国）有限公司全部股权的议案》
10	第八届董事会第三十九次会议	2018 年 11 月 26 日	1、《关于提名公司董事候选人的议案》 2、《关于转让上海教享科技有限公司 40%股权的议案》 3、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
11	第八届董事会第四十次会议	2018 年 12 月 12 日	1、《关于选举第八届董事会董事长的议案》 2、《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第三个行权期符合行权条件的议案》

（二）董事履职情况

公司董事会职责清晰，全体董事诚实守信、勤勉尽责，全面了解公司经营管
理、财务状况，秉持认真负责的态度出席董事会及股东大会，并对提交董事会审
议的事项，深入研究讨论，结合公司发展战略和宏观形势，科学决策，推动公司
各项工作的持续、稳定、健康发展，切实维护公司及股东的利益。

公司独立董事本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行了独立董事职
责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时关注公司的发展状况，认真审
议各项议案，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对
相关重大事项提出合理意见和建议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观
地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的规范性、合理
性和公平性，保障中小投资者权益。

（三）专门委员会履职情况

董事会下设审计、提名、战略与投资、薪酬与考核四个专门委员会。根据中
国证监会、上海证券交易所及《公司章程》、各《专门委员会工作制度》的相关
规定，公司董事会各专门委员会认真、勤勉地履行着各自的职责，充分发挥作用，
对公司科学决策、规范运作起到了很好的推动作用。审计委员会就公司内控制度
及年报审计等内容与外部审计师保持持续沟通，对公司 2017 年年度报告审计、
定期报告、内部控制评价报告及 2018 年度审计机构聘任等事项进行了审议。薪

酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬进行审核,并对公司股权激励计划调整股票期权数量、人员名单及第三个行权期符合行权条件等议案进行审议,确保行权条件、业绩考核程序合法合规。提名委员会就公司董事会董事提名人员的任职资格进行了认真审核。战略委员会对公司发展战略和重大事项决策提出了建设性意见。各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成,不存在异议事项。

(四) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2018 年度,公司共召开了 3 次股东大会,全部由董事会召集,并采用现场投票与网络投票相结合的方式,召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真履行职责,全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

三、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

“十三五”期间,全球新一轮科技革命和产业变革持续深入,国内经济发展方式加快转变,软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇,主要发展形势有:

1、新一代信息基础设施建设

2018 年 11 月,国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅发布关于组织实施 2019 年新一代信息基础设施建设工程的通知。通知提出要加快推进“宽带中国”战略实施,有效支撑网络强国、数字中国建设,着力解决我国信息基础设施发展不平衡不充分问题,实施 2019 年新一代信息基础设施建设工程。

2、以第三代平台引领技术创新推动数字化与互联网化转型

当前,全球范围内新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。以云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能为驱动力的数字化转型进入加速期。“十九大”的 5 个关键词引领中国数字经济的发展方向:文化复兴、科技引领、创新驱动、全球布局、民生为本。未来 3-4 年,数字经济将重塑世界及中国的经济面貌,新技术创新将进一步发挥引领作用。迎接新格局、重构新平台、建立新信任、提供新体验将成为在数字经济时代未来战略的依托。

3、以“技术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化行业变革

软件和信息技术服务业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，加快向网络化、平台化、服务化、智能化、生态化演进。产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变，生态体系竞争成为产业发展制高点。

4、全球产业竞争和国家战略实施对产业发展提出新任务新要求

世界产业格局正在发生深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈。“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务。

当前，行业正面临数字化与互联网化转型、“技术+模式+生态”、新一代信息基础设施、安全可控、智慧城市等市场机遇，软件与信息技术服务业正发生深刻的变革和重构；国际政治经济形势急剧变化、国内宏观经济下行压力显现，营商环境发生巨大变化，机遇和挑战并存。

（二）公司发展战略

公司践行“以人为本、变革创新、成就客户、协作共赢”的价值观，卓越服务、创新发展，打造中国软件与信息服务龙头企业。

公司致力于客户业务的数字化转型，面向未来布局行业价值链，依托上市公司平台，对外实施有效资本运作，对内加强公司治理、运营优化与组织创新。以价值创造为导向，回报股东。

面对当前复杂的宏观环境与剧烈的行业变化，公司通过打造新动能、拥抱新技术、运营新服务、融入新生态等发展举措，夯实基础、稳健经营，驱动公司业绩增长。

（三）经营计划

2019 年公司预计营业收入将达到 76 亿元。（该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，理解公司经营计划与业绩承诺的差异。）

2019 年，公司将继续从以下几个方面推动公司的经营发展：

1、深化发展三大业务线

围绕行业信息化解决方案、数据中心智能化解决方案、专项服务与常续服务三大业务线，继续深耕行业，贴近客户，增强区域覆盖，将新一代信息技术与业务应用相结合，为各行业的数字化转型赋能。

2、积极推进两大新动能

业务国产化和国际化是公司近年着力打造的两大新动能。近年来，国产化与国际化业务均取得了较大的增长，过去五年复合年增长率分别达到42%和50%。

顺应国产化替代的行业趋势，以及国家政策和监管要求，公司将继续推进并加强自主设计和研发，为行业客户提供安全可信的产品和解决方案。公司将继续把握中国企业国际化发展趋势和机遇，依托传统优势业务，持续拓展海外市场布局，逐步夯实本地化经营。

3、强化业务协同增效

面对宏观经济下行压力和国内外形势的不确定性，公司将不断优化业务板块运营效率，加强业务线之间的协同效应，瘦身健体，卓越运营。

4、持续推进资产证券化

公司将持续保持对资本市场机会的把握，利用好上市公司的平台优势。公司将适时采取股权激励等中长期激励手段，以充分调动和发挥人力资源效能。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济与行业风险：受宏观经济、市场环境、技术变革等诸多因素影响，国内软件与信息技术服务行业正进行着深刻变革与重构。宏观经济政策和行业政策变化可能会对公司经营业绩带来较大影响。

2、经营风险：受宏观经济下行压力影响，行业营商环境不断变化，企业经营活动中应收账款的逾期拖欠和坏账风险变大，同时伴生潜在的法律诉讼风险。

3、投资风险：公司近几年一直在通过资本运作布局产业价值链，每年都有新增的投资项目 and 不符合发展战略的投资项目退出。新增投资项目是否可以实现预期收益，退出的投资项目给公司可能带来的短期损失，均会对公司经营业绩带来一定影响。

4、业务创新风险：开拓创新业务，需要做长期投入，相关投入在短期内或

难以取得效益。如果新业务及相关产品的市场反应不及预期，可能导致公司利益受损。

5、人力资源风险：公司身处软件与信息技术服务行业，最重要的就是人才储备。目前人力资源市场竞争激烈、人才流动性很大，如果公司人力资源机制落后于外部市场，可能会导致人才流失、制约公司发展。

为此，公司首先将积极调整布局应对市场格局新的变化，借助业务平台和资本运作平台，完善产业链布局，拓展和深化合作关系，巩固并扩大市场份额。顺应市场趋势，优化业务结构，不断提升核心能力，保障核心业务的稳定增长。针对可能的经营风险，强化业务和项目的管控力度，合理取舍，规避风险；加强新增投资项目可行性研究，并对退出项目的退出方式和退出机制进行合理评估，最大程度达到预期效益，实现资产保值增值。创新业务的发展受制于上市公司股东对稳定财务回报的要求，在总结经验的基础上，力争寻求新的突破。不断完善人力资源的管理和激励机制，力求核心人才队伍的稳定，充分发挥人力资源效能。

本议案已于2019年4月23日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019年5月16日

议案二：**2018 年度监事会工作报告**

各位股东及股东代表：

2018 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了股东及公司的合法权益，为公司规范运作和健康发展提供了有力保障。现将 2018 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

2018 年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件赋予的职权开展工作，忠实履行职责，维护公司及广大股东的合法权益，在本报告年度内开展了以下工作：

1. 召开会议情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2018 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十三次会议	审议通过《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文和摘要》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配预案》、《2017 年度内部控制评价报告》、《2017 年社会责任报告》、《关于预计 2018 年日常关联交易的议案》、《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》、《2018 年第一季度报告全文及正文》。
2018 年 8 月 25 日召开第八届监事会第十四次会议	审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》，并出具审核意见。
2018 年 10 月 29 日召开第八届监事会第十五次会议	审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》，并出具审核意见。
2018 年 12 月 12 日召开第八届监事会第十六次会议	审议通过《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第三个行权期符合行权条件的议案》，并出具审核意见。

2、参加股东大会，报告监事会工作情况，并对会议的召集、召开及决议表决程序进行了监督，积极履行法律法规及公司章程赋予的权利及义务。

3、根据公司章程的有关规定列席公司董事会会议，对公司依法经营，董事、高

级管理人员依法履行职责及公司财务状况进行监督。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司股东大会、董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权，公司年度股东大会、临时股东大会，以及历次董事会的召集、召开、决议表决等程序均符合法律法规和规范性文件的规定。报告期内，监事会对公司高级管理人员的履职情况及公司各项管理制度进行了监督，认为其能够从公司及股东利益出发，忠于职守、勤勉尽责，以认真负责的态度履行职责。报告期内，公司不断进行内部资源整合，在保证主营业务稳定增长的同时积极拓展新业务规模，完善业务结构，优化资源配置，进一步提升了公司市场价值及行业知名度。同时，公司各项内部控制制度日益健全、完善，经营决策程序也更为科学合理。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的核查意见

报告期内，监事会检查了公司财务情况，审核了公司年度财务报告、半年报、季报和其他文件。监事会认为：公司财务制度较为健全，内部控制制度完善，财务运作规范、财务状况良好。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司内部控制制度及《2018 年度内部控制评价报告》的核查意见

监事会认为公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，符合国家法律法规及证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用，《2018 年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制的现状。

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届监事会第十八次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案三：

2018 年年度报告全文和摘要

各位股东及股东代表：

本议案有关内容详见公司 2019 年 4 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018 年年度报告摘要》，《2018 年年度报告》全文同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案四：**2018 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度财务决算报告包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2018 年度的合并及公司利润表、2018 年度的合并及公司现金流量表、2018 年度的合并及公司所有者权益变动表，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

于 2018 年 12 月 31 日及 2018 年度，公司主要财务指标如下：

单位：人民币万元

项 目	金 额
资产总额	625,977.20
负债总额	375,380.38
股东权益	250,596.83
归属于母公司股东的权益	234,654.95
经营活动产生的现金流量净额	8,042.61
营业总收入	730,341.90
营业总成本	696,174.56
营业利润	36,981.26
利润总额	37,027.92
净利润	32,398.14
归属于母公司的净利润	30,259.07
基本每股收益（元/股）	0.7157
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.5342
加权平均净资产收益率（%）	13.63

公司财务报告的编制基准及假设、主要会计政策、税项、会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在会计报表附注中都有详细披露。

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案五：**2018 年度利润分配预案**

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 302,590,690.79 元。母公司实现净利润 98,835,248.01 元，加上期初未分配利润 190,816,868.93 元，本年已分配利润 93,026,173.46 元，可供分配的利润 196,625,943.48 元，提取法定盈余公积金 9,883,524.80 元，实际可供股东分配利润为：186,742,418.68 元。

拟以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 3.6 元（含税）进行分配，分配后公司结余未分配利润结转到下一年度。

公司最近三年现金分红情况表 (2018 年暂以期末股本数估算)

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润	占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率	年度可分配利润
2018 年	152,643,961.80	302,590,690.79	50.45%	186,742,418.68
2017 年	93,026,173.46	288,610,057.58	32.23%	190,816,868.93
2016 年	84,177,632.80	275,038,693.37	30.61%	246,755,226.85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				114%

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案六：

关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案

各位股东及股东代表：

为了提高上海华东电脑股份有限公司（以下简称“华东电脑”或“公司”）及各控股子公司内部资金利用效率，降低公司总体财务费用，2010 年 2 月起公司建立了内部资金中心系统，公司内各控股子公司自愿加入，借助专业银行成熟的资金池银行结算服务支持，以委托贷款的方式，在资金中心成员间实施资金借贷调剂。2018 年华东电脑为所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过 4.4 亿元；华东电脑接受所有资金中心成员提供委贷总额合计不超过 4 亿元；资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的 80%-100%计算和支付。授权公司总经理在上述委贷总额范围内审批决定各项委贷事项。授权期限至 2018 年年度股东大会召开日止。

公司内部资金中心系统经过八年的运行，资金利用效率明显提高，公司总体财务费用明显降低，为各子公司的业务发展提供了有力的支持。根据各子公司 2019 年的业务需求及公司资金集中管理的需要，现提出以下委贷方案：

一、委贷总额和计息方案

华东电脑为各控股子公司提供委托贷款的总额合计不超过人民币 4.4 亿元。

华东电脑接受各控股子公司委托贷款的总额合计不超过人民币 4 亿元。

资金中心成员间的委托贷款利率按银行同期贷款利率的 80-100%计算和支付。

二、授权事项

授权公司总经理在上述委贷总额范围内，依据公司《资金中心系统管理办法（2016 修订）》，审议决定为各控股子公司委贷事项。

授权期限，自 2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案七：

关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展的需要，公司拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）签署金融服务协议，由电科财务公司向公司提供存款、结算、综合授信等服务。由于电科财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。本次关联交易事项还须经公司股东大会批准。

一、 关联方介绍

电科财务公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于 2012 年，注册资本 40 亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 16 层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

二、 协议主要内容

1、电科财务公司向公司（含公司本部及其全资及控股子公司）提供的金融服务主要包括：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）综合授信服务；（4）其他金融服务。

2、电科财务公司吸收公司存款的利率不低于公司在其它国内主要商业银行取得的同期同档次存款利率。如遇中国人民银行利率政策发生重大变化，双方可

针对存款利率进行重新约定。

3、电科财务公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和电科财务公司的相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

4、结算服务：结算费用均由电科财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

5、电科财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

6、协议有效期内，每一日公司及公司控股子公司向电科财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 50%（含）。

7、协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币 14.52 亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理、法人账户透支等业务。

8、本次金融服务协议的期限自协议约定条件全部满足后生效，有效期三年。

详见公司 2019 年 4 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《上海华东电脑股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的公告》（公告编号：临 2019-014）。

三、交易目的及对公司的影响

为更好地拓展公司融资渠道，提升融资效率，降低财务成本，公司拟与电科财务公司签署金融服务协议，由电科财务公司向公司提供一系列金融服务，主要包含利率等于或优于国内主要商业银行的存贷款业务，服务收费不高于市场公允价格或国家规定标准的金融服务等。同时，在授信额度期限内公司可以随借随还，方便快捷。此次关联交易遵循公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司
2019 年 5 月 16 日

议案八：

关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向中国电子科技财务有限公司（简称：电科财务公司）申请授信 57,000 万元。

其中，母公司需向电科财务公司申请授信 35,000 万元，并依据与电科财务公司签署的《金融服务协议》执行，该笔授信为信用方式，有效期一年。

母公司 2018 年、2019 年在财务公司的授信额度列示如下：

单位：万元

授信机构	2018 年	2019 年	担保方式	期限	说明
电科财务公司	46,500	35,000	信用	一年期	本次申请

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案九：**关于向各金融机构申请综合授信的议案**

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营和对外投资的需要，母公司及下属子公司需向各金融机构（不含中国电子科技财务有限公司）申请授信 218,700 万元。

其中，母公司需向三家银行申请授信：中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行（简称：工行漕河泾支行）18,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年；交通银行股份有限公司上海徐汇支行（简称：交行徐汇支行）35,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年；上海银行股份有限公司福民支行（简称：上海银行福民支行）50,000 万元，授信期限自银行授予之日起一年。

母公司 2018 年、2019 年在各授信机构的授信额度列示如下：

单位：万元

授信机构	2018 年	2019 年	担保方式	期限	说明
工行漕河泾支行	32,000	18,000	信用	一年期	本次申请
交行徐汇支行	35,000	35,000	信用	一年期	本次申请
上海银行福民支行	50,000	50,000	信用	一年期	本次申请
合计	117,000	103,000			

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案十：**关于预计 2019 年日常关联交易的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事会拟对 2019 年度日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：

一、2018年度日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2018年预计金额	2018年实际发生金额
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	490.30
	太极计算机股份有限公司及下属子公司	受同一实际控制人控制	1,000.00	49.47
	中电科软件信息服务有限公司及下属子公司	受同一实际控制人控制	2,500.00	2,801.20
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	2,000.00	967.06
	其他中电科集团下属研究所及中电科集团下属公司	受同一实际控制人控制	4,500.00	926.43
	合计	-	12,000.00	5,234.46
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	266.50
	中电科软件信息服务有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	1724.78
	上海教享科技有限公司	其他关联方		755.58
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	1,000.00	24.59
	其他中电科集团下属研究所及中电科集团下属公司	受同一实际控制人控制	3,000.00	1,767.75
	合计	-	8,000.00	4,539.20
在关联人的财务公司	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	104,000.00	38,466.90

司存款				
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	104,000.00	19,500.00

二、预计 2019 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2019 年预计金额	2018 年实际发生金额
销售商品、提供劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	490.30
	太极计算机股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	1,000.00	49.47
	中电科软件信息服务有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	6,000.00	2,801.20
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	2,000.00	967.06
	其他中电科集团下属研究所及中电科集团下属公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	926.43
	合计	-	16,000.00	5,234.46
采购商品、接受劳务	杭州海康威视数字技术股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	2,000.00	266.50
	太极计算机股份有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	500.00	31.08
	中电科软件信息服务有限公司及其下属子公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	1724.78
	上海教享科技有限公司	其他关联方	2,000.00	755.58
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	控股股东	1,000.00	24.59

	其他中电科集团下属研究所及中电科集团下属公司	受同一实际控制人控制	5,000.00	1,736.67
	合计	-	15,500.00	4,539.20
在关联人的财务公司存款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	120,000.00	38,466.90
在关联人的财务公司贷款	中国电子科技财务有限公司	受同一实际控制人控制	35,000.00	19,500.00

三、关联方介绍:

(一) 关联方基本情况

1、中电科软件信息服务有限公司（简称“中电科软信”）

住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室

法定代表人：武祥

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2012年12月20日

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所，简称“华东所”）

住所：上海嘉定区嘉罗路1485号

法定代表人：江波

开办资金：4,483万元人民币

经费来源：财政补助、事业、经营收入

成立日期：1958年10月27日

宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息

产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、《计算机工程》出版。

3、太极计算机股份有限公司（简称“太极股份”）

住所：北京市海淀区北四环中路211号

法定代表人：刘学林

注册资本：41,391.437100万人民币

成立日期：2002年9月29日

经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；物业管理；机动车公共停车场服务；医疗软件开发；销售医疗器械Ⅱ类；电力供应。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电力供应以及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。）

4、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）

住所：杭州市滨江区阡陌路555号

法定代表人：陈宗年

注册资本：934846.593100万人民币

成立日期：2001年11月30日

营业范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、消防产品、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子技术咨询服务，培训服务（不含办班培训），电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外，涉及许可证的凭证经营）（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）

5、中国电子科技财务有限公司（简称“电科财务公司”）

住所：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：董学思

注册资本：400,000 万人民币

成立时间：2012 年 12 月 14 日

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（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。）

6、中国电子科技集团有限公司（简称“中电科集团”）

住所：北京市海淀区万寿路 27 号

法定代表人：熊群力

注册资本：2,000,000 万人民币

成立时间：2002 年 2 月 25 日

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程的建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（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。）

7、上海教享科技有限公司（简称“教享科技”）

住所：上海市金山区朱泾镇金龙新街 528 弄 8112 号 212 室-25

法定代表人：张为民

注册资本：3000 万人民币

成立时间：2014 年 11 月 06 日

经营范围：从事计算机、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成服务，文化艺术交流策划咨询、企业管理咨询、投资咨询、商务咨询（除经纪），展览展示服务，会务服务，动漫设计，市场营销策划，电子产品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）批发。【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】

（二）与本公司的关联关系

华东所为本公司控股股东，中电科集团为公司实际控制人，中电科软信、太极股份、海康威视、电科财务公司与本公司均受同一实际控制人中电科的控制。教享科技为公司关联自然人担任董事的除上市公司及控股子公司以外的法人。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

四、定价政策和定价依据

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019 年 5 月 16 日

议案十一：**关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划自主行权导致公司总股本发生变动。截至 2019 年 3 月 31 日，公司总股本为 425,701,183 股。根据《公司法》等相关法律规定，对《公司章程》相应条款做修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 420,799,553 元。	第六条 公司注册资本为人民币 425,701,183 元。
第二十条 公司股份总数为 420,799,553 股, 公司的股本结构为：普通股 420,799,553 股。	第二十条 公司股份总数为 425,701,183 股, 公司的股本结构为：普通股 425,701,183 股。

本议案已于 2019 年 4 月 23 日获公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东及股东代表审议并进行表决。

上海华东电脑股份有限公司

2019 年 5 月 16 日