

福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-042

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,对不超过20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,在额度范围和决议有效期内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。独立董事意见:公司(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序,内容符合上海证券交易所以《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

管理行为履行了必要的审批程序,内容及程序符合上海证券交易所以《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保存机构核查意见:公司(含子公司)拟使用不超过20,000万元(含20,000万元)闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

同意为提高公司资金使用效率,增加公司投资收益,对不超过40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理,在额度范围和决议有效期内,资金可以滚动使用。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。独立董事意见:公司使用部分自有闲置资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序,内容符合上海证券交易所以《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会意见:公司在确保公司日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。

同意公司增加注册资本并相应修改《公司章程》,同意授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

福建顶点软件股份有限公司 董事会 2018年6月13日

福建顶点软件股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-043

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

同意公司(含子公司)继续使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序,内容及程序符合上海证券交易所以《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意公司增加注册资本并相应修改《公司章程》,同意授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。(二)审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

使用部分自有闲置资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。特此公告。

福建顶点软件股份有限公司 监事会 2018年6月13日

福建顶点软件股份有限公司关于增加注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-044

了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。根据公司2017年度利润分配预案,以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本8,586.70万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),资本公积每10股转增4股,共计转增3434.68万股,转增后公司总股本将增加至12,021.38万股。该预案自已经实施完毕,公司总股本由8,586.70万股增至12,021.38万股,公司注册资本由人民币8,586.70万元增至人民币12,021.38万元。因此,公司根据上述股本及注册资本变更情况对《公司章程》第六、七、八条分别进行修改,并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

本次《公司章程》修订前后对照内容如下:

Table with 3 columns: 序号, 修改前, 修改后. Row 1: 第六条 公司注册资本为人民币8,586.70万元. Row 2: 第十八条 公司股份总数为8,586.70万股,全部为普通股。

除以上修订的条款外,原《公司章程》中的其他条款内容不变。上述事项尚须提交股东大会审议批准,相关信息以福建省工商行政管理局登记为准。特此公告。

福建顶点软件股份有限公司 董事会 2018年6月13日

福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-045

Table with 3 columns: 序号, 项目名称, 募集资金投资额. Row 1: 基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目 5,110.23. Row 2: 金融行业互联网化应用解决方案项目 9,655.07. Row 3: 流程引擎(含期货)解决方案项目 11,073.35. Row 4: 新一代电子交易市场业务支撑系统项目 4,070.01. Row 5: 研发中心建设项目 36,344.78. Total: 66,243.44.

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1. 理财产品品种 为控制风险,理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且单笔不得超过人民币15,000万元。 2. 决议有效期 自董事会审议通过之日起一年之内有效。 3. 投资额度 在确保募集资金投资项目建设和使用的前提下,公司(含子公司)按照拟定的购买计划使用不超过20,000万元(含20,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,在上述有效期内,资金可以滚动使用。 4. 实施方式 在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。 上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。 5. 信息披露方面 公司(含子公司)在每次购买现金管理产品后,将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。 6. 投资风险及风险控制措施 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取的措施如下: (1)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。(2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取的措施如下: (1)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。(2)公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司拟通过以下措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生: 二、前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况 (一)前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况 2017年6月7日,公司召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用最高额度不超过人民币25,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 2017年6月26日,公司召开的2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。 (二)前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况 授权内公司使用暂时闲置募集资金购买固定期限收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,到期约100%兑付本金,并按相关规定履行了信息披露义务。 四、对公司影响 公司(含子公司)本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据公司经营发展和财务状况,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金项目的

正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财,对部分闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。 五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 (一)独立董事的意见 公司(含子公司)使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序,内容符合上海证券交易所以《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。

公司监事会认为:公司(含子公司)继续使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序,内容及程序符合上海证券交易所以《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。 (三)保荐机构的意见 公司(含子公司)拟使用不超过20,000万元(含20,000万元)闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序,独立董事和监事会发表了明确的同意意见,符合相关法律、法规及公司章程的相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。 综上,本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 福建顶点软件股份有限公司 董事会 2018年6月13日

福建顶点软件股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-046

自董事会审议通过之日起一年之内有效。 3. 投资额度 公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过40,000万元(含40,000万元)的闲置自有资金进行现金管理,在上述有效期内,资金可以滚动使用。 4. 实施方式 在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限,选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。 上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时公告。 5. 信息披露方面 公司在每次购买现金管理产品后,将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。 6. 投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取的措施如下: (1)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如出现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。(2)公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。(3)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响 公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加现金资产收益,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。 三、专项意见 1、独立董事意见

公司使用部分自有闲置资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序,内容符合上海证券交易所以《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。

2、监事会意见 公司监事会认为:公司在确保公司日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。 特此公告。

福建顶点软件股份有限公司 董事会 2018年6月13日

福建顶点软件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-047

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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 1. 关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案. Row 2: 2. 关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过,相关披露信息内容详见公司2018年6月13日指定信息披露媒体(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn))。 2. 特别决议议案: 1 3. 对中小投资者单独计票的议案: 1 4. 涉及关联股东回避表决的议案: 无 5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无 6. 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。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 603383, 顶点软件, 2018/6/26.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)会议登记办法 (一)登记手续 1、出席现场会议的法人股东持营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。 2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。 3、异地股东可采用信函或传真方式登记;在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及持股凭证复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函、传真以登记时间内公司收到为准。 (二)登记地点及授权委托书送达地点 地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号软件园A区13号楼三楼 董事会办公室 电话:0591-88267679 传真:0591-87611155

联系人:吴晶晶 (三)登记时间 2018年6月29日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00) 六、其他事项 本次股东大会会期半天,出席会议的股东及代理人膳食宿及交通费用自理。 特此公告。

福建顶点软件股份有限公司 董事会 2018年6月13日

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 授权委托书

福建顶点软件股份有限公司 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年7月2日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,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:

Table with 3 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 1. 关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 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。

福建顶点软件股份有限公司 董事会 2018年6月13日

福建顶点软件股份有限公司关于子公司分红的提示性公告

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2018-048

京顶点时代软件技术有限公司(以下简称“北京顶点”)于2018年6月11日召开股东会,会议分别对2017年度利润分配做出决议,具体内容如下: 经致同会计师事务所审计,截至2017年12月31日止,顶点数码累计可供股东分配的利润为8,233,602.27元,经股东会审议决定以现金形式向全体股东分红1,200万元。 公司持有顶点数码100%股份,将于近日收到顶点数码的分红款800

万元;公司持有北京顶点95%股份,将于近日收到北京顶点的分红款1,140万元。本次分红对公司整体经营业绩无影响。 特此公告。

福建顶点软件股份有限公司 董事会 2018年6月13日

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。

福建顶点软件股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)全资子公司福州顶点数码科技有限公司(以下简称“顶点数码”),控股子公司北