



上海数据港股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料

二〇一七年五月十九日

目 录

| | |
|---|----|
| 2016 年年度股东大会会议议程 | 3 |
| 2016 年年度股东大会注意事项 | 5 |
| 议案一：《2016 年度董事会工作报告》 | 6 |
| 议案二：《2016 年度监事会工作报告》 | 13 |
| 议案三：《2016 年年度报告及其摘要》 | 15 |
| 议案四：《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》 | 16 |
| 议案五：《2016 年度利润分配预案》 | 24 |
| 议案六：《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》 | 26 |
| 议案七：《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案》 | 29 |
| 议案八：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 | 30 |
| 议案九：逐项审议《关于选举非独立董事的议案》 | 32 |
| 议案十：逐项审议《关于选举独立董事的议案》 | 34 |
| 议案十一：逐项审议《关于选举监事的议案》 | 36 |
| 听取《2016 年度独立董事述职报告》 | 38 |

上海数据港股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 19 日 下午 2:00

现场会议地点：上海嘉定喜来登酒店宴会厅（上海市嘉定区菊园新区嘉唐公路 66 号）

会议主持人：董事长周群女士

会议表决方式：现场加网络投票表决方式

现场会议议程：

一、宣布出席现场会议人数和代表股份数

二、宣读大会注意事项

三、听取并审议各项议案：

1、审议《2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《2016 年年度报告及其摘要》；

4、审议《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》；

5、审议《2016 年度利润分配预案》；

6、审议《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》；

7、审议《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案》；

8、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

9、逐项审议《关于选举非独立董事的议案》；

（1）选举周群女士为第二届董事会非独立董事

（2）选举曾犁先生为第二届董事会非独立董事

（3）选举陈军先生为第二届董事会非独立董事

（4）选举涂正刚先生为第二届董事会非独立董事

（5）选举徐军先生为第二届董事会非独立董事

10、逐项审议《关于选举独立董事的议案》；

（1）选举李宁先生为第二届董事会独立董事

(2) 选举陈琳华女士为第二届董事会独立董事

(3) 选举吴杰先生为第二届董事会独立董事

11、逐项审议《关于选举监事的议案》；

(1) 选举张羽祥先生为第二届监事会股东代表监事

(2) 选举吴炯先生为第二届监事会股东代表监事

(3) 选举张颂燕女士为第二届监事会股东代表监事

12、听取《2016年度独立董事述职报告》。

四、股东代表提问与发言

五、现场投票表决

六、宣布表决结果

七、宣读本次股东大会决议

八、宣读本次股东大会法律意见书

九、宣布大会结束

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

上海数据港股份有限公司

2016 年年度股东大会注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定如下大会须知：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、股东要求在大会上发言的，应当于大会开始前向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，经大会主持人许可方可发言。本次股东大会发言和提问的股东人数以十人次为限，超过十人时，先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的为先。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额，每位股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、大会以记名投票方式进行表决。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

八、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办[2002]001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的有关规定，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案一：《2016 年度董事会工作报告》

各位股东：

2016 年度, 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律法规规定, 认真履行《公司章程》赋予的职权, 严格执行股东大会决议, 积极推进董事会决议的实施, 并不断规范公司治理, 全体董事认真履职、勤勉尽责, 积极开展工作。下面就董事会 2016 年度的工作总结以及 2017 年的工作安排向 2016 年年度股东大会报告工作。

一、2016 年度公司总体经营情况回顾

(一)首次公开发行股票并上市工作推进情况

在公司实际控制人、全体股东、社会各界的大力支持和全体员工的共同努力下, 公司于 2014 年 12 月 8 日向中国证券监督管理委员会正式提交了 IPO 上市申请并获正式受理。2015 年 11 月 11 日, 公司收到证监会审查反馈意见通知书, 并于 12 月 10 日进行了反馈意见回复及招股说明书更新材料的报送。2016 年公司先后完成年报更新及证监会预审、预审意见反馈、预披露更新等, 2016 年 10 月 19 日公司 IPO 申请获中国证监会主板发审委 2016 年第 146 次会议审核通过。

2017 年 1 月 6 日公司收到证监会核发批文, 并于 2017 年 2 月 8 日, 正式登陆上海证券交易所主板, 成为国内首家成功在上交所主板 IPO 上市的数据中心企业。

(二) 主要经营指标

根据立信会计师事务所出具审计报告(信会师报字[2017]第 ZA13522 号), 公司 2016 年实现营业收入 40,597.20 万元, 比上一年增长 19.98%, 实现归属于母公司所有者的净利润 7,822.88 万元, 比上一年增长 8.44%。截至报告期末, 公司总资产 117,932.23 万元, 归属于母公司所有者权益 41,554.45 万元, 分别比上一年增长 25.77%、23.19%。

(三) 100%完成所有客户合同的服务等级承诺

截至 2016 年末, 公司共运营 11 个自建数据中心, 共部署 7,017 个机柜, 77,372 台服务器, 电力容量合计 12.54 万千瓦。其中, 219-1F 数据中心为零售型数据中心, 其余 10 个数据中心为批发型数据中心。为保证用户服务器具有稳定的

运行环境，零售型数据中心严格按照国际标准和数据中心白皮书设计建造，批发型数据中心按照客户具体要求及行业标准建造，分布在上海、杭州和河北省张北地区，主要最终用户为阿里巴巴、腾讯和百度等大型互联网企业。

（四）完成募投项目的全部建成与交付

经公司第一届八次董事会 2014 年第七次临时股东大会审议通过，公司拟通过公开发行新股募集资金扣除发行费用后，用于“宝山数据中心”、“技术研发中心”、“偿还银行贷款”。宝山数据中心建设面积 20,000 m²，项目预计总投资：人民币 34,249 万元。

在公司管理团队的共同努力下，一期 14,500 m²数据中心已于 2015 年 6 月完成验收交付，正式投入运营；二期 5,500 m²数据中心，也于 2016 年 2 月完成全部调试和服务器部署，3 月份正式投入运营。

（五）公司业务发展战略重点布局

深化政企战略合作，提前布局华北，尽享京津冀大数据综合试验区产业发展红利。

为贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》和《大数据发展行动纲要》，发挥京津冀大数据产业、技术、市场资源密集的优势，以大数据的思维、技术、模式、产品、服务等突破行政藩篱和区域界线，以加强基础设施统筹、打破数据资源壁垒，发掘数据资源价值为主攻方向，以有效支撑政府治理、结构调整、转型升级和创新创业为目标，推动和鼓励政府、企事业单位开放数据资源，探索数据交换机制，共同打造京津冀大数据综合试验区，将京津冀区域打造成为国家大数据产业创新中心、国家大数据应用先行区、国家大数据改革创新综合试验区、全球大数据产业创新高地。

在这一产业发展背景下，由公司负责投资、设计、建设和运营的数据港张北 2A 数据中心位于中国河北省张北县。该数据中心作为京津冀合作重点项目之一，已经于 2016 年 11 月正式落地运营，也将成为京张绿色数据走廊的重要一站，进一步推动区域信息化发展。

（六）加大研发投入，全面推进运维管理体系建设与精细化管理

2016 年，公司在数据中心的全生命周期的各个环节均加强了相应的研发配置，取得了大量的成果。在技术革新、改善客户体验、提高运营效率等方面投入

了大量资源，建立了较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备强大的研发能力。截至 2016 年年末，公司在数据中心模块化技术方面，拥有集装箱式数据中心技术、重叠式表冷器换热技术、储冷型水交换技术、移动式机架技术等 18 项实用新型专利。在数据中心运营管理技术方面，公司着力打造基于数据中心全生命周期的运营管理平台，共获得了 23 项软件著作权，运营管理平台涵盖了公司的工单管理、事件管理、资产管理、计费管理、机房管理、采购管理等多部门、多数据中心的管理，满足了公司从建设到运营各个阶段的透明化、度量化管理需求，提升了管理效率，为公司实现跨地域、多数据中心管理提供了技术基础，从而提升了公司的市场竞争力。

（七）健全基于企业发展战略的人才管理与评价体系

随着公司的业务发展和内控管理加强的需求，公司加大了团队专业化建设和与业务规模扩展所需的增容工作，截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工人数已达 207 人。围绕公司战略发展要求，公司建立了胜任力模型（Competency Model）评价体系，100%全员参与，并进一步完善绩效考核体系，实现与员工聘用、职务升降、培训发展、劳动薪酬的结合，从而进一步促进公司的健康发展。

二、2016 年度董事会日常工作

（一）董事会决议事项及工作

2014 年自股份公司设立以来，公司共召开 22 次董事会会议，其中 2016 年度合计召开董事会会议 7 次。董事会一直严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定规范运作，并严格履行相关召集程序及信息披露义务。2016 年度董事会召开情况及审议事项如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
|----|--------------|-----------------|--|
| 1 | 第一届董事会第十六次会议 | 2016 年 1 月 11 日 | 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度独立董事工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度审计委员会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度总裁工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度独立董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2015 年度经审计财务报告的议案》等 |
| 2 | 第一届董事会第十七次会议 | 2016 年 3 月 1 日 | 《关于公司向交通银行申请流动资金贷款授信的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》 |

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 |
|----|---------------|-------------|---|
| 3 | 第一届董事会第十八次会议 | 2016年5月31日 | 《关于变更公司住所、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司为全资子公司提供保证担保的议案》、《关于公司向上海农商银行申请流动资金贷款的议案》、《关于上海市北高新（集团）有限公司为公司提供保证担保的议案》等 |
| 4 | 第一届董事会第十九次会议 | 2016年7月15日 | 《关于公司2013年至2016年6月经审计财务报告的议案》、《关于公司2013年至2016年6月关联交易的议案》、《关于召开上海数据港股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 第一届董事会第二十次会议 | 2016年8月15日 | 《关于延长〈申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案〉、〈关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案〉、〈关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案〉、〈关于制订〈上海数据港股份有限公司未来分红回报规划〉的议案〉、〈关于授权董事会全权处理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案〉有效期的议案》、《关于修订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后的〈上海数据港股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于召开上海数据港股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》 |
| 6 | 第一届董事会第二十一次会议 | 2016年9月6日 | 《关于变更“技术研发中心”建设地点及竣工时间的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行申请综合授信的议案》、《关于召开上海数据港股份有限公司2016年第五次临时股东大会的议案》 |
| 7 | 第一届董事会第二十二次会议 | 2016年10月25日 | 《关于上海数据港股份有限公司2016年第三季度审阅报告及财务报表的议案》、《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金运用方案的议案》、《关于公司募集资金存储专用账户开立的议案》、《关于召开上海数据港股份有限公司2016年第六次临时股东大会的议案》 |

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2016年以来，公司共召开了7次临时股东大会。公司董事会按照《公司法》

及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

（三）第一届董事会独立董事履职情况

2016 年立以来，独立董事按照公司《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《董事会专门委员会议事规则》等制度，参加了公司关于三年一期财务审计报告、关联交易、重大项目投资建设、银行综合授信审议等一系列会议。

独立董事在公司重大事项和关联交易的决策、对外保证担保、公司法人治理结构的完善、公司发展战略的决策等方面都提出了公正、独立、有效的建议，有助于实现公司经营决策的科学性和公正性。

（四）董事会专门委员会履职情况

2016 年，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等制度，积极参与公司的发展战略、审计、董事及高级管理人员的推选、管理和考核工作等。

2016 年，董事会审计委员会的召开情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 主要内容 |
|----|-------------------|-----------------|---|
| 1 | 审计委员会 2016 年第一次会议 | 2016 年 1 月 11 日 | 审议关于公司 2015 年度审计委员会工作报告的议案、审议关于公司 2015 年度经审计财务报告的议案、审议关于公司 2015 年度利润分配方案的议案等 |
| 2 | 审计委员会 2016 年第二次会议 | 2016 年 3 月 1 日 | 审议关于公司向交通银行申请流动资金贷款授信的议案 |
| 3 | 审计委员会 2016 年第三次会议 | 2016 年 5 月 31 日 | 审议关于公司全资子公司向银行申请综合授信的议案、审议关于公司为全资子公司提供保证担保的议案、审议关于上海市北高新（集团）有限公司为公司提供保证担保的议案等 |
| 4 | 审计委员会 2016 年第四次会议 | 2016 年 7 月 15 日 | 关于公司 2013 年至 2016 年 6 月经审计财务报告的议案、关于公司 2013 年至 2016 年 6 月关联交易的议案 |
| 5 | 审计委员会 2016 年第五次会议 | 2016 年 9 月 6 日 | 《关于公司向上海浦东发展银行申请综合授信的议案》 |

三、2017 年董事会重点工作计划

2017 年，公司将以战略目标为指引，依托资本市场，继续发挥技术、品牌、管理及人才等方面的优势，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，致力于成为国内顶尖的数据中心服务商，同时以优异的业绩回馈投资者、回报社会。

（一）加快产业战略布局与资本运营

公司致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商，主营业务为数据中

心服务器托管服务。2017 年公司将立足华北，进一步深化政企合作，凭借业界领先的技术研发能力和国际水准的运营服务体系，与阿里巴巴携手联合创新，创建合作共赢的数据中心生态圈，从而进一步提升中国云计算数据中心产业的创新能力，推动京津冀一体化协同发展。

除了传统数据中心服务业务外公司计划进一步完善产品线，努力拓展数据中心规划设计、运营外包、软件及技术服务等轻资产服务，形成覆盖数据中心全生命周期的解决方案服务能力。

2017 年，公司将探索借助资本市场的力量，增强资本实力，拓宽公司业务覆盖区域，提高公司服务质量，提升盈利能力，巩固国内细分市场龙头地位，整合优势资源，快速实现公司的跨越式发展。

（二）全生命周期管理理念服务，持续展现高效管理交付能力和运营能力

作为国内领先的定制数据中心服务提供商，公司在成立至今的七年时间里，始终坚持基于数据中心全生命周期管理的理念为客户服务。在项目建设过程中，公司利用国际领先的专业管理方法合理规划、精准控制、保质保量，确保公司高效的管理交付能力和“效率成就所托”的企业文化理念。同时，公司将进一步深化运维组织管理体系建设，从安全、作业、人员、设备、资产、成本、供应商和客户八个维度进行度量化、精细化管理。在管理架构、技术架构、员工激励机制及平台管理工具等方面，形成高效、可靠的度量化评估机制，从而进一步提升整体的生产和管理效率。

（三）持续推进产品研发力度和加强科技创新能力

2017 年公司紧跟行业发展趋势和市场需求，不断加大研发投入，不断进行技术创新，进一步提升企业业务技术水平，进一步完善规划、建设、运营管理、销售、服务平台的建设，提高在数据中心管理自动化、数据中心节能技术产品化方面的能力，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。

“技术研发中心”的建设项目也将进一步提高公司在新产品、新技术方面的应用研发能力，更有力地承担产品开发和改进、人才培养、技术支持和决策、产学研联合等职责；

（四）加强团队建设，进一步完善管理体系

公司自成立以来一直以较快的速度发展,公司经营规模和业务范围不断扩大,组织结构日益复杂,人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理提出新的和更高的要求。虽然公司的管理层在经营和管理快速成长的企业方面有着丰富的经验,但是仍需不断调整,以适应市场要求和公司业务发展的需要。

针对管理风险,公司管理层拟从以下几个方面进一步采取措施:第一,完善法人治理结构,规范公司运作体系,加强内部控制;第二,提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力,不断完善激励机制,以吸引高素质的职业管理人才加盟;第三,管理层将积极探索有效的经营管理模式,并聘请专业的管理咨询公司和行业专家,协助公司完善管理体系。

(五) 不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

2017年,公司董事会将认真履行好自己的工作职责,督促公司管理层做好各项经营工作,确保取得更好的业绩回报。督促公司继续加强内部管理和控制制度建设,不断完善法人治理结构、实现公司的规范运作和持续发展。上市后将按照公众公司的要求进一步完善相关制度与流程,实现公司持续稳定发展。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东予以审议。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案二：《2016 年度监事会工作报告》

各位股东：

2016 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司依法运作情况、财务审计情况等事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2016 年度履职情况如下：

一、监事会人员变动情况

2016 年 8 月 15 日，徐力朝先生因个人原因辞去公司职工代表监事一职，经召开公司职工代表大会，选举王珺女士为公司职工代表监事。

二、公司监事会 2016 年度工作情况

公司监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，监事会会议情况及决议内容如下：

| 召开日期 | 会议届次 | 审议通过的议案 |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| 2016 年 1 月 11 日 | 第一届监事会第六次会议 | 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 |
| | | 关于公司 2015 年度经审计财务报告的议案 |
| | | 关于公司 2013 年至 2015 年经审计财务报告的议案 |
| 2016 年 3 月 1 日 | 第一届监事会第七次会议 | 关于公司向交通银行申请流动资金贷款授信的议案 |
| 2016 年 5 月 31 日 | 第一届监事会第八次会议 | 关于公司全资子公司向银行申请综合授信的议案 |
| | | 关于公司为全资子公司提供保证担保的议案 |
| | | 关于上海市北高新（集团）有限公司为公司提供保证担保的议案 |
| | | 关于上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）为公司提供保证担保的议案 |
| | | 关于公司向上海市北高新（集团）有限公司借款的议案 |
| 2016 年 7 月 15 日 | 第一届监事会第九次会议 | 关于公司 2013 年至 2016 年 6 月经审计财务报告的议案 |
| | | 关于公司 2013 年至 2016 年 6 月关联交易的议案 |
| 2016 年 9 月 6 日 | 第一届监事会第十次会议 | 关于变更“技术研发中心”项目建设地点及竣工时间的议案 |
| | | 关于公司向上海浦东发展银行申请综合授信的议案 |

三、监事会对有关事项的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规的要求，公司监事会 2016 年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表意见。

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，监事会认为公司财务运作规范、财务状况良好，未发现有违反财务管理制度的行为。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合客观公正、实事求是的原则。

3、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会认真监督了公司关联交易事项，认为：2016 年公司的关联交易事项严格按照有关法律程序进行，遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易是公开、公平、合理的，表决程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东合法权益的情形。

四、监事会 2017 年度工作计划

2017 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，切实维护好公司和全体股东利益。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案三：《2016 年年度报告及其摘要》

各位股东：

请审议公司《2016 年年度报告及摘要》。详见公司于 2017 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

本次会议现场发放《2016 年年度报告》，供各位股东审阅。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案四：《2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算报告》

各位股东：

第一部分 2016 年度财务决算报告

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

（一）公司 2016 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2017]第 ZA13522 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，数据港财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了数据港 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

（二）主要财务数据和指标：

单位：万元

| 项目 | 2016年 | 2015年 | 同比增减 | |
|---------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 营业收入 | 40,597.20 | 33,837.47 | 6,759.73 | 19.98% |
| 营业成本 | 23,735.72 | 19,729.69 | 4,006.03 | 20.30% |
| 利润总额 | 9,492.96 | 8,691.19 | 801.77 | 9.23% |
| 归属于母公司的净利润 | 7,822.88 | 7,214.16 | 608.72 | 8.44% |
| 扣非后净利润 | 7,742.81 | 7,145.04 | 597.77 | 8.37% |
| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | | |
| 总资产 | 117,932.23 | 93,767.50 | 24,164.73 | 25.77% |
| 归属母公司所有者权益 | 41,554.45 | 33,731.57 | 7,822.88 | 23.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,626.96 | 11,583.43 | 3,043.53 | 26.27% |

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成和变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 117,932.23 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2016年12月21日 | | 2015年12月21日 | | 同比变动 | |
|---------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|----------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产合计 | 26,746.83 | 22.68% | 21,951.80 | 23.41% | 4,795.03 | 21.84% |
| 其中：货币资金 | 17,683.37 | 14.99% | 13,830.63 | 14.75% | 3,852.74 | 27.86% |
| 应收账款 | 7,551.66 | 6.40% | 7,213.09 | 7.69% | 338.57 | 4.69% |
| 预付账款 | 715.68 | 0.61% | 485.85 | 0.52% | 229.83 | 47.30% |
| 其他应收款 | 796.12 | 0.68% | 422.23 | 0.45% | 373.89 | 88.55% |
| 非流动资产合计 | 91,185.40 | 77.32% | 71,815.70 | 76.59% | 19,369.70 | 26.97% |
| 其中：固定资产 | 70,130.50 | 59.47% | 48,490.85 | 51.71% | 21,639.65 | 44.63% |
| 在建工程 | 8,099.59 | 6.87% | 12,567.85 | 13.40% | -4,468.26 | -35.55% |
| 长期待摊费用 | 2,862.13 | 2.43% | 3,469.49 | 3.70% | -607.36 | -17.51% |
| 无形资产 | 551.84 | 0.47% | 41.60 | 0.04% | 510.24 | 1226.54% |
| 其他非流动资产 | 9,541.34 | 8.09% | 7,245.91 | 7.73% | 2,295.43 | 31.68% |
| 资产总计 | 117,932.23 | 100.00% | 93,767.50 | 100.00% | 24,164.73 | 25.77% |

主要变动原因

2016 年期末流动资产总额 26,746.83 万元，比年初增加 4,795.03 万元，增加比例为 21.84%，主要原因是：

(1)2016 年公司营业收入总额增加，本期应收账款回款速度也较去年同期加快，但期末应收账款金额依然比年初略有增加 338.57 万元，增长率 4.69%。年底应收账款的集中回笼，使期末货币资金增加，较年初增加 3,852.74 万元，增长率 27.86%。

(2)2016 年期末预付账款比年初增加 229.83 万元，增加比例为 47.3%，数据港张北数据中心 2A 项目的建设对工程设备预付款的比例需求增加，另外预付 IPO 发行费用增加。

(3)2016 年期末其他应收款比年初增加 373.89 万元，主要是由于新增对上海耀晟投资管理有限公司电费保证金 350 万元。

2016 年期末非流动资产总额 91,185.40 万元，比年初增加 19,369.70 万元，增加比例为 26.97%，主要原因是：

(1)2016 年固定资产比年初增加 21,639.65 万元，增长率 44.63%，主要是募集资金投资项目宝山数据中心二期，及数据港张北数据中心 2A-1 项目完工交付使用形成固定资产。

(2)2016 年 在建工程 8,099.59 万元，主要是目前在建的张北数据中心 2A-2 项及杭州 536 数据中心的大修改造。

(3)2016 年无形资产较年初增加 510.24 万元，主要是 2016 年公司新增张北

数据中心土地使用权 481.47 万元。

(4)2016 年长期待摊费用比年初减少 607.36 万元，减少率 17.51%，主要是计入长期待摊费用的宝山数据中心 2#、3#厂房前五年房屋租金在 2016 年度的摊销。

(5)2016 年其他非流动资产 9,541.34 万元，比年初增加 2,295.43 万元，主要是新增待抵扣进项税额。

2、负债结构及变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 76,377.78 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | | 同比变动 | |
|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动负债合计 | 35,811.68 | 46.89% | 30,743.20 | 51.21% | 5,068.48 | 16.49% |
| 其中：短期借款 | 12,990.00 | 17.01% | 10,800.00 | 17.99% | 2,190.00 | 20.28% |
| 应付票据 | | | | | - | |
| 应付账款 | 11,178.14 | 14.64% | 6,164.90 | 10.27% | 5,013.24 | 81.32% |
| 预收款项 | | | | | - | |
| 应付职工薪酬 | 1,040.84 | 1.36% | 433.78 | 0.72% | 607.06 | 139.95% |
| 应交税费 | 503.16 | 0.66% | 346.37 | 0.58% | 156.79 | 45.27% |
| 应付利息 | 88.00 | 0.12% | 83.82 | 0.14% | 4.18 | 4.99% |
| 其他应付款 | 211.54 | 0.28% | 464.33 | 0.77% | -252.79 | -54.44% |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,800.00 | 12.83% | 12,450.00 | 20.74% | -2,650.00 | -21.29% |
| 非流动负债合计 | 40,566.10 | 53.11% | 29,292.73 | 48.79% | 11,273.37 | 38.49% |
| 其中：长期借款 | 37,306.66 | 48.84% | 26,078.92 | 43.44% | 11,227.74 | 43.05% |
| 递延收益 | 3,126.89 | 4.09% | 3,133.20 | 5.22% | -6.31 | -0.20% |
| 递延所得税负债 | 132.55 | 0.17% | 80.61 | 0.13% | 51.94 | 64.43% |
| 负债合计 | 76,377.78 | 100.00% | 60,035.93 | 100.00% | 16,341.85 | 27.22% |

主要变动原因

2016 年期末负债合计 76,377.78 万元，比年初增加 16,341.85 万元，增加比例 27.22%，主要原因是：

(1)短期借款 2016 年末较年初增加 2,190 万元，增加比例 20.28%，主要原因是根据公司资金运营情况，增加了短期流动资金借款规模所致。

(2)应付账款较年初增加 5,013.24 万元，增长率 81.32%，主要原因是宝山数据中心投资建成，应付工程和设备进度尾款、质保金以及张北数据中心应付工程、设备进度款增加所致。

(3)2016 年期末应付职工薪酬 1,040.84 万元，比年初增加 607.06 万元，增

加比例为 139.95%，主要原因是根据公司一届一次董事会审议通过的关于公司高级管理人员的薪酬方案的决议，公司于 2016 年计提了高级管理人员 IPO 专项奖励。

(4) 2016 年末应交税费 503.16 万元，为期末计提的应交企业所得税。

(5) 应付利息为期末计提 10 天银行借款应结算利息。

(6) 2016 年期末一年内到期的流动负债 9,800 万元，比年初减少 2,650 万元，减少比例为 21.29%；主要是归还上海农商行杭州 185 固定资产投资贷款年内到期贷款金额减少。

期末长期借款 37,306.66 万元，比年初增加 11,227.74 万元，增加比例为 43.05%，主要原因是公司宝山数据中心项目及数据港张北数据中心项目固定资产贷款增加。

(7) 2016 年期末递延收益 3,126.89 万元，与年初基本持平，主要构成包括：国产基础软件基地数据托管服务平台 500 万元；云计算服务平台研发及产业化项目 2,517 万元；张北数据中心项目配套基础设施建设扶持资金 78.7 万元。

(8) 2016 年期末递延所得税负债增加 51.94 万元，主要是根据国税总局(2014)第 64 号文政策，调整固定资产折旧税前抵扣金额所致。

3、净资产变动情况

截止 2016 年 12 月 31 日，归属母公司股东所有者权益为 41,554.45 万元，比年初增加 7,822.88 万元，增加比例为 18.83%，主要原因是 2016 年新增年度未分配利润。

(二) 经营成果

2016 年公司经营损益情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2016年 | 2015年 | 同比增减 | |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 一、营业总收入 | 40,597.20 | 33,837.47 | 6,759.73 | 19.98% |
| 减：营业成本 | 23,735.72 | 19,729.69 | 4,006.03 | 20.30% |
| 税金及附加 | 40.59 | 0.04 | 40.56 | 115871.43% |
| 销售费用 | | | - | |
| 管理费用 | 4,927.39 | 3,315.22 | 1,612.17 | 48.63% |
| 财务费用 | 2,510.52 | 2,192.72 | 317.80 | 14.49% |
| 资产减值损失 | -15.00 | 15.00 | -30.00 | -200.00% |
| 投资收益 | | 23.27 | -23.27 | -100.00% |
| 二、营业利润 | 9,397.98 | 8,608.08 | 789.90 | 9.18% |
| 加：营业外损益 | 94.98 | 83.12 | 11.86 | 14.27% |
| 三、利润总额 | 9,492.96 | 8,691.19 | 801.77 | 9.23% |
| 四、净利润 | 7,822.88 | 7,214.16 | 608.72 | 8.44% |
| 五、归属母公司净利润 | 7,822.88 | 7,214.16 | 608.72 | 8.44% |
| 六、扣非后净利润 | 7,742.81 | 7,145.04 | 597.77 | 8.37% |

主要变动原因：

1、2016 年度公司实现营业收入 40,597.20 万元，比上年同期增加 6,759.73 万元，增长率 19.98%。主要原因是长江口公司宝山数据中心 692#上电机柜进程加快、693#数据中心交付使用，导致主营业务收入增加所致。

2、2016 年税金及附加 40.59 万元，比上年同期增长 40.56 万元，增长率 115871.43%，主要原因是会计政策的变更，调增合并利润表税金及附加本年金额 35.45 万元，减少合并利润表管理费用本年金额 35.45 万元。

3、2016 年公司管理费用 4,927.39 万元，比上年同期增加 1,612.17 万元，增长率 48.63%主要是：

公司高级管理人员 IPO 专项奖励的计提，职工薪酬比去年增加 797.49 万元，增长比例为 94.78%；研发费用比去年同期增加 299.70 万元，增长比例为 18.04%；管理费用中折旧费比去年增加 243.71 万元，主要是杭州 536 数据中心 2016 年上半年空置，其相对应的厂房、数据中心专用设备折旧计入管理费用；房屋租赁费用比去年同期增加 86.28 万元，主要是公司上海总部办公楼的搬迁调整，租赁面积及租赁单价增加所致。管理费用主要构成及变动情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2016年 | 2015年 | 同比增减 | |
|-------|----------|----------|----------|---------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 职工薪酬 | 1,638.93 | 841.44 | 797.49 | 94.78% |
| 研发费用 | 1,960.57 | 1,660.87 | 299.70 | 18.04% |
| 咨询服务费 | 114.62 | 107.94 | 6.68 | 6.19% |
| 房屋租赁费 | 240.53 | 154.25 | 86.28 | 55.94% |
| 办公费 | 109.02 | 72.96 | 36.07 | 49.43% |
| 修理费 | 80.24 | 66.73 | 13.51 | 20.24% |
| 差旅费 | 117.39 | 92.91 | 24.48 | 26.35% |
| 业务招待费 | 132.94 | 88.30 | 44.64 | 50.55% |
| 折旧费 | 303.79 | 60.08 | 243.71 | 405.65% |
| 其他 | 229.35 | 169.70 | 59.65 | 35.15% |
| 合计 | 4,927.39 | 3,315.19 | 1,612.20 | 48.63% |

管理费用中办公费、修理费、差旅费、业务招待费及其他费用，均比去年同期有所增加，主要是公司经营业务规模增加所致。

4、2015年财务费用2,510.52元，比去年同期增加317.8万元，增长率14.49%，主要原因是新增固定资产贷款利息支出计入当期费用。

（三）现金流量情况

2016年现金流量简表如下：

单位：万元

| 项目 | 2016年 | 2015年 | 同比增减 | |
|-----------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 金额 | 比例 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 14,626.96 | 11,583.43 | 3,043.53 | 26.27% |
| 经营活动现金流入小计 | 43,591.75 | 34,477.74 | 9,114.01 | 26.43% |
| 经营活动现金流出小计 | 28,964.79 | 22,894.31 | 6,070.48 | 26.52% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -18,575.69 | -26,276.58 | 7,700.89 | -29.31% |
| 投资活动现金流入小计 | 10.29 | 1,075.23 | -1,064.94 | -99.04% |
| 投资活动现金流出小计 | 18,585.98 | 27,351.81 | -8,765.83 | -32.05% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 7,801.47 | 15,427.09 | -7,625.62 | -49.43% |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,683.74 | 27,878.92 | 7,804.82 | 28.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,882.27 | 12,451.83 | 15,430.44 | 123.92% |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 3,852.74 | 733.94 | 3,118.80 | 424.94% |

主要变动原因：

1、2016年度公司现金流量情况良好，经营活动产生的现金流量净额比上年

增加 3,043.53 万元，主要原因是当年营业收入增加，同时公司加大了应收账款回款力度，业务款收回所致。

2、2016 年投资活动现金流入 10.29 万元主要是处置固定资产收益；投资活动现金流出系支付项目建设投资应付款项。

3、2016 年筹资活动现金流入 35,683.74 万元，全部为银行借款。筹资活动现金流出 27,882.27 万元，其中包括利息支出 2,829.48 万元，归还银行借款 24,916 万元。

（四）主要财务指标

| 项目 | 2016年 | 2015年度 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 流动比率 | 0.75 | 0.71 |
| 速动比率 | 0.75 | 0.71 |
| 资产负债率（母公司） | 63.17% | 68.76% |
| 应收账款周转率 | 5.50 | 5.51 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 19,484.89 | 16,526.93 |
| 利息保障倍数 | 4.68 | 4.60 |
| 无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例 | 1.328% | 0.123% |
| 每股净资产（元/股） | 2.63 | 2.14 |
| 每股净现金流量（元） | 0.24 | 0.05 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.93 | 0.73 |

第二部分 2017 年度财务预算方案

2017 年，公司将以战略目标为指引，依托资本市场，继续发挥技术、品牌、管理及人才等方面的优势，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，致力于成为国内顶尖的数据中心服务商，同时以优异的业绩回馈投资者、回报社会。

公司致力于成为国内顶尖的互联网基础设施服务提供商，主营业务为数据中心服务器托管服务。2017 年公司将立足华北，进一步深化政企合作，凭借业界领先的技术研发能力和国际水准的运营服务体系，与阿里巴巴携手联合创新，创建合作共赢的数据中心生态圈，从而进一步提升中国云计算数据中心产业的创新能力，推动京津冀一体化协同发展。

除了传统数据中心服务业务外公司计划进一步完善产品线，努力拓展数据中心规划设计、运营外包、软件及技术服务等轻资产服务，形成覆盖数据中心全生

命周期的解决方案服务能力。

2017 年，公司将探索借助资本市场的力量，增强资本实力，拓宽公司业务覆盖区域，提高公司服务质量，提升盈利能力，巩固国内细分市场龙头地位，整合优势资源，快速实现公司的跨越式发展。

综合以上情况，公司 2017 年预计可实现营业收入 5.2 亿元。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案五：《2016 年度利润分配预案》

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 78,228,767.29 元，母公司实现净利润 38,251,141.94 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,825,114.19 元后，公司当年实现的可供分配利润为 74,403,653.10 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 201,925,351.22 元。

为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2016 年度利润分配预案为：以截止 2017 年 2 月 8 日总股本 210,586,508 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税），合计派发现金股利 8,423,460.32 元（含税），占 2016 年度归属于母公司所有者的净利润的 10.7677%，不以公积金转增股本，不送红股。本次以现金方式分配利润后，剩余 193,501,890.90 元滚存下一年度未分配利润。

董事会就公司 2016 年度利润分配预案说明如下：

2016 年度，公司现金分红占 2016 年度归属于母公司所有者的净利润的 10.7677%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有：

2016 年公司促生产、抓研发，实现了营业收入的稳步增长，但公司所处的数据中心服务器托管服务行业在国内仍属于新兴行业，公司又处于快速成长期，为巩固市场地位，公司仍需大量的资金投入。2017 年度，公司的资金需求主要在以下几个方面：

1、为顺利推进公司募集资金投资项目之“宝山数据中心”及“技术研发中心”建设，公司后续拟使用部分资金投入项目建设。

2、公司将继续加大在数据中心全生命周期各个环节的研发配置及运营管理投入，提升对新技术持续研发储备能力，有利于对全球数据中心技术发展潮流保持高度前瞻性，以适应互联网应用技术的不断更新、定制化数据中心与云计算等新理念的出现以及数据中心运营管理要求的不断提高，并持续满足市场的需求、减少数据中心全生命周期技术风险。

3、公司目前正处于快速成长期，为加速市场开拓，抓住行业新机遇，公司需持续不断的增加市场营销等投入。

公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和可持续发展,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑,提出了上述利润分配预案。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东予以审议。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案六：《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案》

各位股东：

为进一步规范公司及子公司与关联方之间的日常交易，公司回顾了 2016 年度日常关联交易的实际发生情况，并预计 2017 年度将发生的日常关联交易类别和金额，具体情况如下：

一、关联交易情况概述

1、2016 年度日常关联交易的执行情况

单位：万元

| 关联方 | 交易类别 | 定价原则 | 收/付 | 2016 年实际发生额 |
|-------------------|----------|------|-----|-------------|
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 3.90 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 413.70 |
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 2,001.61 |
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 支付电力设备租金 | 市场价 | 付 | 749.73 |
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 361.75 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 210.48 |

2、2017 年度日常关联交易预计类别和金额

单位：万元

| 关联方 | 交易类别 | 定价原则 | 收/付 | 2017 年预计额 |
|------------------------|--------|------|-----|-----------|
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 42 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 460 |
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司（注 1） | 代收代付电费 | 市场价 | 付 | 2,200 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|-----|---|-----|
| 上海市北高新(集团)有限公司 | 支付电力设备 租金 | 市场价 | 付 | 750 |
| 上海市北生产性企业服务发展 有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 362 |
| 上海开创企业发展有限公司 | 支付房租 | 市场价 | 付 | 220 |

注 1. 为简化双方关于电费缴纳及费用结算相关事宜，经与上海市北生产性企业服务发展有限公司协商一致，确认由我方直接按照供电部门的要求进行电费缴纳，并于 2017 年 1 月 12 日签订《房屋租赁合同之补充协议》。目前，用户站的电费缴纳用户名变更手续正在办理过程中。

鉴于电费缴纳用户名变更完成时间具有不确定，该项关联交易预计类别和金额 2,200 万元暂按 2016 年结算模式预估。

2017 年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍和关联关系

1、公司名称：上海市北高新(集团)有限公司

住所：上海市静安区江场三路 238 号 16 楼

法定代表人：周群

注册资本：200,000 万元

经营范围：投资与资产管理，市政工程，企业管理咨询，物业管理，在计算机技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，经济信息咨询服务（除经纪）。

上海市北高新(集团)有限公司成立于 1999 年 4 月，由上海市闸北区国有资产监督管理委员会出资组建，为本公司的控股股东。

2、公司名称：上海开创企业发展有限公司

住所：江场西路 550 号

法定代表人：张弛

注册资本：10,000 万元

经营范围：企业管理、投资管理，建材、五金、百货的销售，房地产开发经营。

3、公司名称：上海市北生产性企业服务发展有限公司

住所：上海市闸北区江场三路 76、78 号 828 室

法定代表人：张弛

注册资本：76,595.1208 万元

经营范围：生产性企业服务，企业管理咨询，商务信息咨询，投资管理，投资咨询，物业管理，资产管理，会务服务，房地产开发经营。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容：房产设备租赁、电费结算等关联交易。

2、关联交易定价政策：关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2017 年度日常关联交易事项均为公司因日常经营需要可能发生的必要和持续的交易，属于正常的商业交易行为。该等日常关联交易遵循公平、公允的市场定价原则和交易条件，不存在损害公司或中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司持续经营能力造成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东上海市北高新（集团）有限公司请回避表决。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案七：《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬考核的议案》

各位股东：

根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，公司对在公司领取薪酬的董事高级管理人员及监事进行了年度考核。

公司薪酬结构包含：基本工资、绩效考核工资、年度奖金。

年收入标准 = 月收入标准 × 12 月 + 年度奖金

月收入标准 = 月基本工资标准（占月收入标准 N%）+ 月绩效考核工资标准（占月收入标准 N%）

注：N%为占比系数，根据管理职位设定相应的比例。

年度奖金，依照公司盈利状况及个人全年表现，核定发放。

报告期内，公司董事高级管理人员及监事薪酬的发放参考上述标准执行。

2016 年度，公司董事高级管理人员及监事薪酬发放情况如下：

单位：万元

| 序号 | 姓名 | 职务 | 2016 年度在公司领取的薪酬（税前） |
|----|-----|---------|---------------------|
| 1 | 曾犁 | 副董事长、总裁 | 164.87 |
| 2 | 涂正刚 | 董事 | 66.87 |
| 3 | 徐军 | 董事、副总裁 | 142.37 |
| 4 | 王珺 | 职工监事 | 39.04 |

报告期内，未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

董事高级管理人员薪酬议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案八：《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕33号）核准，首次公开发行A股股票52,650,000股，相关登记托管事宜已于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，总股本增加至210,586,508股，注册资本相应增加为人民币210,586,508元。公司于2017年2月8日在上海证券交易所挂牌上市。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟对《公司章程（草案）》作出相应修订，同时提请股东大会授权公司董事会办理相关的工商变更登记手续。

拟修订的《公司章程（草案）》相关条款如下：

| | 修订前原条款 | 修改后条款 |
|------|---|--|
| 名称 | 章程（草案） | 章程 |
| 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身上海数据港投资有限公司（“原公司”）整体变更设立，并在上海市工商行政管理局（“上海工商局”）注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号为310108000461342。 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由其前身上海数据港投资有限公司（“原公司”）整体变更设立，并在上海市工商行政管理局（“上海工商局”）注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为91310000697241508E。 |
| 第三条 | 公司于____年____月____日经中国证券监督管理委员会（“ <u>中国证监会</u> ”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股____万股，于____年____月____日在上海证券交易所（“ <u>上交所</u> ”）上市。 | 公司于 <u>2017年1月6日</u> 经中国证券监督管理委员会（“ <u>中国证监会</u> ”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 <u>5,265</u> 万股，于 <u>2017年2月8日</u> 在上海证券交易所（“ <u>上交所</u> ”）上市。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币_____万元。 | 公司注册资本为人民币 <u>21,058.6508</u> 万元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为_____万股，均为普 | 公司股份总数为 <u>21,058.6508</u> 万股， |

| | | |
|---------|--|--|
| | <p>普通股。</p> | <p>均为普通股。</p> |
| 第一百六十五条 | <p>公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。职工代表监事由公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生。</p> <p>监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> | <p>公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。职工代表监事由公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生。</p> <p>监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> |
| 第一百九十二条 | <p>公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。</p> | <p>公司信息披露报刊和网站在中国证监会指定的范围内选择，每年的年报中将予以披露。</p> |
| 第一百九十四条 | <p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> | <p>公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的信息披露报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> |
| 第一百九十六条 | <p>公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。</p> | <p>公司分立，其财产作相应的分割。</p> <p>公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的信息披露报刊上公告。</p> |
| 第一百九十八条 | <p>公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定</p> | <p>公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定的信息披露报刊上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定</p> |

| | | |
|---------|---|---|
| | 的最低限额。 | 的最低限额。 |
| 第二百〇四条 | 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在《上海证券报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 | 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人,并于60日内在公司指定的信息披露报刊上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。 |
| 第二百一十一条 | 本章程自公司首次公开发行股票并在上交所上市之日起生效。 | 本章程由股东大会审议通过后开始实施,修订时自股东大会审议通过之日生效实施。 |

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过,请各位股东予以审议。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案九：逐项审议《关于选举非独立董事的议案》

各位股东：

公司第一届董事会的任期已于 2017 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司积极推进第二届董事会董事候选人的提名工作。2017 年 3 月 16 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届选举。

日前，经相关股东的推荐，并经董事会提名委员会任职资格审查，拟提名周群女士、曾犁先生、陈军先生、涂正刚先生、徐军先生五人为公司第二届董事会非独立董事候选人，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事及独立董事共同组成第二届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

附简历：

1、周群女士，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，研究生学历，高级经营师、政工师职称。历任闸北区城市发展投资总公司北城进出口公司副总经理、上海市北高新（集团）有限公司总经理助理、副总经理等。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市北高新股份有限公司董事长。2009 年 11 月起，历任公司董事长、董事等职，2014 年 3 月至今，担任公司董事长职务。

2、曾犁先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，研究生学历。历任厦门建发集团有限公司业务经理，北京大元实业有限公司总经理，美国 EMC 公司全球总部产品经理、全球联盟经理、亚太区全球战略联盟总监、华东区渠道销售总监，美国 QUANTUM 公司北亚洲区总裁，美国 EMC 公司亚太区 OEM 副总裁、大中华区首席运营官，世纪互联宽带数据中心有限公司副总裁。2009 年 11 月至今，担任公司副董事长、总裁等职务。

3、陈军先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，本科学历，硕士研究生学位，政工师职称。历任上海市土产进出口公司党委办副主任、上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委

员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记、2016年8月起任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、总裁。

4、涂正刚先生，中国国籍，无境外居留权，1970年生，本科学历。历任上海新亚集团股份有限公司东亚饭店办公室主任、长江饭店常务副总，上海百事可乐饮料有限公司行政人事部助理，上海实业联合集团股份有限公司集团办公室主任助理、投资部主管、下属药业公司助理总经理，上海百业信资产管理有限公司总裁助理，上海华鸿控股有限公司战略部总经理、行政人事部总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司董事，上海北上海大酒店有限公司执行董事。2009年11月至今，历任公司常务副总裁、董事等职务。

5、徐军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，本科学历。历任上海软件中心上海新华公司卫星证券交易系统安装工程师，深圳讯业集团上海分公司技术支持部经理、总经理助理，上海沪翼通信息通讯公司任技术总监，华保紧急救援中心有限公司任IT业务主管，上海国通网络有限公司业务拓展部经理、总经理助理，ISP事业部总监等职务。2009年11月至今，担任公司董事、副总裁等职务。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案十：逐项审议《关于选举独立董事的议案》

各位股东：

公司第一届董事会的任期已于 2017 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司积极推进第二届董事会董事候选人的提名工作。2017 年 3 月 16 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届选举。

日前，经公司董事会的推荐，并经董事会提名委员会任职资格审查，拟提名李宁先生、陈琳华女士、吴杰先生三人为公司第二届董事会独立董事候选人，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事及非独立董事共同组成第二届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核。

本议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。

附简历：

1、李宁先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，本科学历，中国注册会计师。历任上海公信中南会计师事务所（证券资格）部门经理。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事。2014 年 3 月至今，担任公司独立董事职务。

2、陈琳华女士，中国国籍，香港永久居留权，1969 年生，本科学历。历任福建省政法干部管理学院教师，福建省建达律师事务所律师，香港庄重庆律师行律师、香港郭叶律师行律师，香港李伟斌律师行律师，美国盛德律师事务所香港分所律师，国浩律师集团（北京）律师、北京天元律师事务所上海分所律师。现任上海瀚一律师事务所律师。2014 年 3 月至今，担任公司独立董事职务。

3、吴杰先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院研究员、博士生导师，教育部网络信息安全审计与监控工程研究中心主任。2014 年 12 月至今，担任公司独立董事职务。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

议案十一：逐项审议《关于选举监事的议案》

各位股东：

公司第一届监事会的任期已于 2017 年 3 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司积极推进第二届监事会股东代表监事候选人的提名工作。2017 年 3 月 16 日，公司发布了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，鉴于公司第二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届选举。

日前，经相关股东的推荐，拟提名张羽祥先生、吴炯先生、张颂燕女士三人为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东予以审议。

附简历：

1、张羽祥先生，中国国籍，无境外居留权，1962 年生，研究生学历，会计师职称。历任上海蔬菜集团北郊副食品交易市场有限公司财务科长、总经理助理、副总经理、上海市北工业新区投资经营有限公司财务部经理、招商部经理等。现任上海市北高新（集团）有限公司副总裁、上海市北高新股份有限公司董事。2014 年 3 月起担任公司第一届董事会董事职务。

2、吴炯先生，中国国籍，无境外居留权，1981 年生，本科学历。历任上海市北高新（集团）有限公司会计、财务经理助理、财务副经理、财务经理。现任上海市北高新（集团）有限公司职工董事、董事会秘书，上海市北高新股份有限公司监事。2014 年 3 月起担任公司第一届监事会监事会主席职务。

3、张颂燕女士，中国国籍，无境外居留权，1976 年生，本科学历。历任上海市北高新（集团）有限公司及上海市北高新股份有限公司的会计、财务经理助理、财务副经理、财务经理。现任上海市北高新（集团）有限公司财务总监，监事。

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日

听取《2016 年度独立董事述职报告》

各位股东：

作为上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事议事规则》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，在 2016 年度的工作中，恪尽职守，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、恰当地行使了独立董事的权利，充分发挥了独立董事的监督作用，详细了解公司经营发展情况，认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表了独立意见，为董事会的科学决策提供支持，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2016 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

李宁先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，本科学历，中国注册会计师。历任上海公信中南会计师事务所（证券资格）部门经理。现任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、上海分所所长，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事。2014 年 3 月至今，担任公司独立董事职务。

陈琳华女士，中国国籍，香港永久居留权，1969 年生，本科学历。历任福建省政法干部管理学院教师，福建省建达律师事务所律师，香港庄重庆律师行律师、香港郭叶律师行律师，香港李伟斌律师行律师，美国盛德律师事务所香港分所律师，国浩律师集团（北京）律师、北京天元律师事务所上海分所律师。现任上海瀚一律师事务所律师。2014 年 3 月至今，担任公司独立董事职务。

吴杰先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院研究员、博士生导师，教育部网络信息安全审计与监控工程研究中心主任。2014 年 12 月至今，担任公司独立董事职务。

（二）是否存在影响独立性的情况进行说明

1、我们及我们直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公

司前五名股东单位任职；

2、我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

二、出席会议情况

（一）董事会会议

报告期内，我们认真出席董事会会议。在召开董事会前，根据公司提供的资料对议案内容进行了认真审阅，为参加会议做了充分的准备。会议期间，我们积极参与各项议案的讨论并对所有议案发表明确的意见，为公司董事会的科学决策起到积极作用。

报告期内出席会议情况如下：

| 独立董事姓名 | 本年应出席董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 李宁 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈琳华 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴杰 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |

公司 2016 年董事会会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的要求，重大的经营决策均履行了相关的决策程序，合法有效。我们未对 2016 年公司董事会的各项决议提出过异议。

（二）其他履职情况

我们分别担任公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会的召集人或委员，按照《董事会专门委员会议事规则》开展工作，均出席了历次董事会专门委员会会议。

我们出席了公司 2016 年各次股东大会。

报告期内，我们通过电话邮件联络、面对面沟通、实地考察等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持紧密地联系沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司的日常运营和规范运作的情况并对公司的经营管理和内部控制等方面提供合理化建议。

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项，均为公司日常经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，认真审核了公司对外担保及资金占用情况，报告期内，公司发生的对外担保，系为全资子公司的正常经营提供的保证担保，未发现公司与控股股东及其他关联方之间存在违规资金占用的情况。

（三）高级管理人员薪酬情况

根据公司的年度经营情况，董事会薪酬与考核委员会对公司的高级管理人员的履职情况进行了考核，认为公司管理层能有效执行董事会下达的各项任务，认真履行管理层职责，同意按照公司相关薪酬制度的规定，对高级管理人员进行年度薪酬的发放。

（四）聘任会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，遵循独立、客观、公正的执业标准，尽职尽责地维护了股东的合法权益。

（五）现金分红情况

2016年1月11日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，我们认为该分配方案是从确保公司正常和长远发展的角度出发而做出的决定，有利于公司的长远发展，对股东的长远利益不会造成损害。

（六）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人和其他股东违反承诺事项的情况。

（七）内部控制的执行情况

报告期内，公司进一步贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关要求，强化公司内控建设，提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们严格按照上市公司内控建设的有关要求，督促公司内控工作相关机构，全面展开内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系建设的不断深入。我们认为，公司目前相关的内部控制执行程序有效，目前公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（八）董事会及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会及下属四个专门委员会按照已制定的《董事会专门委员会议事规则》召开会议并对公司相关事项进行了审批。我们认为，公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

四、总体评价

报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，履行独立董事的职责和义务，保持客观独立性，对董事会的科学决策、规范运营起到了积极作用。

2017年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，忠实有效地履行独立董事的职责和义务，持续关注公司经营层面重大事项，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。

第一届董事会独立董事：

李宁 陈琳华 吴杰

上海数据港股份有限公司

二〇一七年五月十九日