



**上海数据港股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

**二〇一八年六月十四日**

# 目 录

2018 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
2018 年第一次临时股东大会须知 .....	3
2018 年第一次临时股东大会现场表决办法 .....	3
议案一：《关于投资深圳宝龙创益机房项目的议案》 .....	4
议案二：《关于投资北京房山项目的议案》 .....	7
议案三：《关于选举黄猛为公司监事的议案》 .....	10

# 上海数据港股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018年6月14日（星期四）下午14：00

会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。

会议召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室。

网络投票时间：2018年6月14日（星期四），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（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

一、 宣读大会须知

二、 会议事项

- 1、 审议《关于投资深圳宝龙创益机房项目的议案》；
- 2、 审议《关于投资北京房山项目的议案》；
- 3、 审议《关于选举黄猛为公司监事的议案》。

三、 股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑

四、 宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决

五、 宣布现场表决结果

六、 见证律师进行见证发言

七、 宣布大会结束

## 上海数据港股份有限公司 2018年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定《股东大会须知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

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，自觉履行法定义务。

出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东不得无故中断大会议程要求发言。

大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。

大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）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进入会场。

为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海数据港股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会秘书处  
2018年6月14日

## 上海数据港股份有限公司 2018年第一次临时股东大会现场表决办法

一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及监事代表分别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。

### 二、表决规定

- 1、本次股东大会各项表决内容，股东及股东代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写的表决票视为无效票。
- 2、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

三、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海数据港股份有限公司  
2018年第一次临时股东大会秘书处  
2018年6月14日

## 议案一：《关于投资深圳宝龙创益机房项目的议案》

深圳宝龙创益机房项目（以下简称“宝龙创益项目”）位于广东省深圳市龙岗区宝七路创益产业园内。深圳市作为华南地区人口高密度，经济快发展的重点区域，依托政府对互联网、大数据大力发展的宏观政策，一大批优秀的互联网企业包括腾讯、华为、京东等，在深圳市迅速崛起和发展；且各大型云计算互联网公司在华南区域均有大数据互联网服务平台布局，未来对数据中心基础设施需求将持续增长；面对良好的市场机遇，公司计划与联通（广东）产业互联网有限公司进行合作，以本项目的数据中心为基础，为互联网客户提供云计算基础设施服务。

宝龙创益项目拟租用龙岗区宝龙七路创益产业园内厂房，厂房总建筑面积约为 26,128.81 m<sup>2</sup>，建设符合国际水平、绿色节能的数据中心服务平台。该项目计划建设数据中心可容纳 2,250 个 8KW 的机柜，并以此为基础与联通（广东）产业互联网有限公司合作为客户云计算相关业务提供数据中心基础设施服务，项目预计总投资约为 51,399 万元，其中自有资金投入约 15,420 万元，自有资金由公司自筹，其余项目所需资金依靠银行贷款等方式。该项目拟由公司组建项目部，负责该项目建设及运营管理。经测算，该项目内部收益率约为 10.13%。

本项目分两期实施，第一期预计 2018 年 8 月建成投入使用，第二期预计 2019 年 5 月建成投入使用。该项目为公司在华南地区投资的首个数据中心项目，若项目顺利实施，有利于增强公司与运营商的战略合作关系，并为公司后续在华南地区的发展奠定扎实的基础，从而有效实现公司重点区域布局的战略目标，提升公司业务规模及经济效益。

本议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2018 年 6 月 14 日

附:

## 关于投资深圳宝龙创益机房项目的 可行性研究报告

### 一、项目概况

1. 项目名称: 深圳宝龙创益机房项目
2. 建设单位: 上海数据港股份有限公司
3. 建设地点: 深圳市龙岗区宝龙七路创益产业园
4. 建设内容: 拟租用深圳市龙岗区宝龙七路创益产业园B栋厂房1-3层, 总建筑面积为26128.81m<sup>2</sup>, 总投资5.14亿元, 利用先进的技术, 建设符合国际水平、绿色节能的大数据运营服务平台, 项目计划分两期建设2250台机柜, 预计2018年8月30日一期交付1250台机柜, 2019年5月31日二期交付1000台机柜。该项目建设数据中心可容纳2250个8KW机柜, 并以此为基础, 与联通(广东)产业互联网有限公司合作为互联网客户在深圳提供在大型电子商务、云计算等服务。项目建成后, 将进一步增强公司与运营商的合作关系。
5. 经营主体: 上海数据港股份有限公司, 经营范围: 实业投资, 计算机数据业务管理和服务, 计算机软硬件开发, 在信息技术、通讯设备、通信工程、计算机软硬件系统及应用管理技术专业、新能源应用领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询, 通信工程, 物业管理; 通信设备、电子产品、电器设备、机电设备、计算机软硬件及配件的销售, 计算机系统集成, 机电设备安装、维护(除特种设备), 网络工程, 从事货物及技术的进出口业务; 第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务, 人才中介(人才培养), 建设工程监理服务, 建设工程造价咨询。实缴注册资金21,058.6508万元。

### 二、项目背景

#### 一) 宏观政策积极推动大数据发展、IDC规模持续增长

2017年12月8日, 中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调, 大数据发展日新月异, 我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动, 深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响, 分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题, 推动实施国家大数据战略, 加快完善数字基础设施, 推进数据资源整合和开放共享, 保障数据安全, 加快建设数字中国, 更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

根据IDC圈研究报告, 未来三年, 中国IDC市场规模持续上升, 预计2019年, 市场规模将接近1900亿元。移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长, 是拉动IDC市场规模的核心驱动力。

## 二) 互联网公司华南区域布局, 稳抓客户发展机遇

深圳市作为华南地区人口高密度, 经济快发展的重点区域, 依托政府对互联网、大数据大力发展的宏观政策, 一大批优秀的互联网企业包括腾讯、华为、京东等, 在深圳市迅速崛起和发展; 且各大型云计算互联网公司在华南区域均有大数据互联网服务平台布局, 未来对数据中心基础设施需求将持续增长;。

## 三、项目投资及收益

本项目总投资额约人民币 51,399 万元, 其中公司自有资金投入约 15,420 万元, 其它资金由公司自筹, 主要以银行贷款方式融资获得。项目预计投资收益率 (IRR) 10.13%。

## 四、项目风险的应对的措施

### 1. 技术风险

数据中心功能、各子系统搭建及网络交换速度等技术指标是否能够符合相关标准要求, 在技术层面对项目存在一定风险。而本项目采用模块化开发的策略, 针对现有成熟的虚拟化、网络管理、系统管理等开源和部分商用软硬件产品进行改进、客户化、和集成等二次开发工作。上述软件产品都具有成熟的程序开发接口 (API) 和丰富的技术资源, 不仅可以大大加速本项目开发进度, 而且可以降低开发风险。

### 2. 市场竞争风险

数据中心建成后存在运营情况不理想的风险。本项目采用定制服务模式, 在投入初期已与客户达成了服务的正式意向, 因此在市场竞争方面不存在重大风险。

### 3. 生产和经营风险

该项目投入使用后, 有较长运营服务期限, 因此在服务期内服务质量、系统可用性和稳定性、客户满意度等, 对运维服务的应收会产生直接影响, 也为生产经营带来一定风险。因此我们需要在系统运营上投入更多的人力及物力, 以保证实现与客户约定的 SLA, 满足客户的需求。

### 4. 建设风险

该项目一期预计 2018 年 8 月建成投入使用, 建设周期短, 任务重, 对项目按期完工带来一定风险。

## 五、项目结论和建议

综上所述, 本项目是公司在华南市场的第一个项目, 若项目顺利实施, 有利于增强公司与运营商的合作关系, 并未公司后续在华南地区的发展奠定扎实的基础, 从而有效实现公司重点区域布局的战略目标, 提升公司业务规模及经济效益。

## 议案二：《关于投资北京房山项目的议案》

北京房山中粮云创互通项目（以下简称“房山项目”）位于北京市房山区琉璃河镇中国北京农业生态谷园区内；近年来，房山区积极推动互联网大数据产业的发展，包括智能网联汽车产业、互联网文化产业、互联网金融产业在房山区落户；同时，为确保互联网信息的安全性和稳定性，房山区规划建设了北京互联网金融安全示范产业园，结合产业定位和风险防范，为互联网产业发展提供有力支撑。

继金融、工业、制造业全面推进信息化、数据化进程之后，北京市政府再一次大胆突破，将人工智能、物联网应用领域与现代都市农业发展结合在一起，通过信息采集、大数据分析、高端智能应用等手段，实现现代农业科技创新和智能发展。2010年，北京市高科技农业示范园“中国北京中粮生态谷”在房山区落户，该生态园是中粮集团与北京市政府战略合作重点建设项目，位于房山区琉璃河镇，距北京市区约38公里，总占地面积约17200亩（11.4平方公里），未来将建成“打造世界级水平的现代都市农业、健康智慧产业、田园生活于一体的生态卫星城”。

房山项目位于园区内E07地块，该地块主要用于建设云计算数据中心，建设规模约为30,000平米，预计规划建设3200个5KW机柜；旨在园区内打造大数据及云计算产业平台，用以承载和推动整个产业园区的智慧农业、基因工程、健康产业等应用的大数据分析和发展，并为园区客户提供数据基础支持和多种形式的服务。

房山项目预计总投资额约68,943万元，其中自有资金投入约20,683万元，其余所需资金由公司自筹。该项目拟由公司下属控股子公司北京云创互通科技有限公司（以下简称“云创互通”）作为项目公司，购买园区内E07地块并建设数据中心，同时负责该项目建设及运营管理；其中，公司占云创互通60%股权，其他自然人股东占40%股权。项目满足一定条件后，由数据港收购其他股东股权，实现对项目公司的全资控股。经测算，该项目内部收益率IRR约为9.14%。若该项目能顺利实施，将有利于公司业务规模进一步扩大，且该项目为公司在北京地区的首个数据中心项目，对于公司未来打开该区域市场奠定了良好的基础；同时，BATJ等大型互联网公司对一线城市资源持续保持旺盛的需求，若能成功拓展北京业务，有利于公司拓展新的客户资源。

本议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，提交本公司2018年第一次临时股东大会审议。

上海数据港股份有限公司董事会

2018年6月14日



附：

## 关于投资北京房山中粮云创互通项目 的可行性研究报告

### 一、 项目概况

1. 项目名称：北京房山中粮云创互通项目
2. 建设单位：北京云创互通科技有限公司
3. 建设地点：北京市房山区琉璃河镇中国北京中粮生态谷园区，距北京市区约 38 公里，总占地面积约 17,200 亩（11.4 平方公里）
4. 建筑内容：拟购买北京市房山区琉璃河镇中国北京中粮生态谷园区内，主要以云计算数据中心为主的 E07 地块，该地块建设规模预计约 30,000 平米，建设符合国际水平、绿色节能的大数据运营服务平台，项目预计 2018 年 6 月开工，预计规划建设 3,200 个 5KW 机柜。该项目建成后，致力于园区内打造大数据及云计算产业平台，用以承载和推动整个产业园区的智慧农业、基因工程、健康产业等应用的大数据分析和应用，并为园区客户提供数据基础支持和多种形式的服务。
5. 建设范围：数据中心及其配套的附属用房。设置 IT 机房模块及动力机房、变配电室、消控安保室、前后门厅、电梯厅、光缆进线室及其他辅助用房等。
6. 经营主体：北京云创互通科技有限公司，成立时间为 2017 年 4 月，经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；数据处理；计算机技术培训；计算机系统服务；销售计算机及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）；租赁建筑工程机械、建筑工程设备。注册资金 1,000.00 万元。其中公司全资子公司上海数据港长江口科技有限公司占比 60%，自然人股东占比 40%。项目满足一定条件后，由数据港收购自然人股东股权实现全资控股。

### 二、 项目背景

一）宏观政策积极推动大数据发展、IDC 规模持续增长

2017 年 12 月 8 日，中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

根据 IDC 圈研究报告，未来三年，中国 IDC 市场规模持续上升，预计 2019 年，市场规模将接近 1,900 亿元。移动互联网、视频、网络游戏等垂直行业客户需求稳定增长，是拉动 IDC 市场规模的核心驱动力。

## 二) 一线城市 IDC 资源稀缺

由于受到经济发展区域、互联网中心、服务客户群体等因素影响，传统 IDC 主要遍布在东部沿海及一线大城市周边，其中以北上广深一线城市的 IDC 资源最为稀缺，IDC 平均占用率基本达到 100%；但受限于地区承载能力，一线城市新建大型数据中心增速正在逐步放缓，可用资源有限，租用价格也相对较高，故一线城市的 IDC 资源仍处于供不应求的稀缺状态。

## 三、项目投资及预计收益

本项目总投资额 68,943 万元，其中公司自有资金投入约 20,683 万元，由公司自筹。项目预计投资收益率（IRR）9.14%。

## 四、项目风险及措施

### 1. 融资风险

该项目投资金额较大，且需要一定的自有资金投入，目前公司融资主要依赖于银行贷款，渠道相对单一，未来银行贷款政策变化及贷款利率波动，都会造成公司项目融资产生影响，或将直接影响项目运作进度。

### 2. 建设风险

该项目为公司在北京地区投资建设的首个项目，对于当地建筑施工的相关规定相对陌生，对于工程节点、建筑风险需要进一步评估和分析，对于项目按期完工存在一定风险。

### 3. 销售及运营风险

该项目建成投入使用后，对于销售模式的确认需要综合评估和判断，不同的销售模式均会对项目盈利情况造成影响；且项目进入运营服务期限后，服务期内服务质量、系统可用性和稳定性、客户满意度等，对运维服务的应收会产生直接影响，也为生产经营带来一定风险。

## 五、研究结论与建议

综上所述，若项目能顺利实施，将有利于公司业务规模进一步扩大，且该项目为公司在北京地区的首个数据中心项目，对于公司未来打开该区域市场奠定了良好的基础；同时，BATJ 等大型互联网公司对一线城市资源持续保持旺盛的需求，若能成功拓展北京业务，有利于公司拓展新的客户资源。

### 议案三：《关于选举黄猛为公司监事的议案》

因公司原监事会主席张羽祥先生个人工作变动原因，向监事会辞去监事会主席及监事职务；公司监事会监事人数已低于公司章程规定的人数。因此，公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司推荐黄猛先生为公司第二届监事会监事候选人。

本议案经公司第二届监事会第六次会议审议通过，提交本公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

上海数据港股份有限公司监事会

2018 年 6 月 14 日

附：黄猛先生简历

黄猛，男，中国国籍，1988 年 2 月出生，无境外居留权，研究生。曾任国浩律师（上海）事务所律师。现任上海市北高新（集团）有限公司投资部副经理。