

神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年第一次临时会议通知于 2015 年 1 月 7 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事为 9 人，实际出席会议董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员以审阅表决文件的形式列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》；

经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘期一年，负责公司 2014 年度内部控

制审计工作等，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2014 年度内部控制审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2014 年度内部控制审计工作报酬。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2015 年度第一次临时股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》；

公司预计2015年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州数码”）日常关联交易总额不高于人民币80,000万元，其中：公司向神州数码提供商品、技术服务或劳务，预计2015年全年交易总额不高于人民币20,000万元；公司向神州数码采购商品，预计2015年全年交易总额不高于人民币55,000万元；公司向神州数码采购其它服务（包括行政办公服务、货运服务及其它），预计2015年全年交易总额不高于人民币5,000万元。

神州数码软件有限公司直接持有本公司43.12%的股权，是本公司的第一大股东。神州数码是神州数码软件有限公司的最终控制方，间接持有其100%股权。因此神州数码间接持有本公司43.12%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。上述交易的具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2015年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司2015年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生、林杨先生回避表决。

4、审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于委托理财，为公司和股东创造更

大的收益，董事会同意公司及下属子公司 2015 年度用于购买理财产品的额度为不超过人民币 90,000 万元（含本数）。在上述额度内，公司及下属子公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营管理层负责具体实施相关事宜。

公司独立董事就此事发表了独立意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及下属子公司利用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》；

董事会同意公司以非公开发行股票募集配套资金 2,367,691.95 元置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金，独立董事也对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的公告》。

公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明的鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于下属子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；

董事会同意本公司下属子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信股份公司”）因业务经营需要拟向中国工商银行中关村支行申请人民币最高不超过人民币壹亿伍仟万元

的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，其中信息系统公司申请最高不超过人民币壹亿元的授信额度，金信股份公司申请最高不超过人民币伍仟万元的授信额度，由本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供授信最高额担保，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于下属子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过了《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意本公司之子公司神州数码集成系统有限公司因业务经营需要向中国工商银行（亚洲）有限公司申请最高贰仟万美元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由本公司提供担保，最高担保额不超过贰仟万美元，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意本公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司因业务经营需要向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请最高壹亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由本公司提供担保，最高担保额为不超过壹亿元人民币，担保期限为自担保合同签订之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的议案》；

董事会同意本公司、子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）向招商银行北京双榆树支行申请最高陆亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年。其中：上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过人民币陆亿元的授信额度；上述授信额度内信息系统公司可使用最多不超过人民币贰亿元的授信额度；上述授信额度内本公司可使用最多不超过人民币壹亿元的授信额度，本公司北京分公司可共享本公司授信额度；当本公司、系统集成公司、信息系统公司中任何一方使用上述授信额度时，由其他二方提供担保。担保期限为自授信合同签订之日起一年。

董事会同意子公司神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信股份公司”）向招商银行申请最高叁仟万元人民币授信额度，金信股份公司使用上述授信额度时由系统集成公司提供担保，担保期限为自授信合同签订之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请综合授信并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2015 年 1 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开

2015 年度第一次临时股东大会，审议事项详见《关于召开关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 3、日常经营关联交易协议；
- 4、《神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明》；
- 5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明的鉴证报告》；
- 6、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015 年 1 月 10 日