

神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2015 年 4 月 27 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015 年 5 月 8 日在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 703 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行论证后，董事会认为，公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求及条件。

本议案尚需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

1. 发行股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 发行方式

本次发行的股票采用面向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3. 发行价格及定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日。本次发行股票价格为58.16元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

经2015年4月24日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，神州信息向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。待上述利润分配方案实施完毕，神州信息本次非公开发行股票的发行价格将进行除息调整。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间继续发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4. 发行数量

本次发行的股份数量为6,200万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发

生除权、除息事项，发行数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为神州数码软件有限公司、前海人寿保险股份有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、广东西域投资管理有限公司、北京首钢基金有限公司、丁晓、李伟。发行对象的具体认购数量如下：

单位：万股

序号	发行对象名称	认购数量
1	神州数码软件有限公司	2,600
2	前海人寿保险股份有限公司	500
3	北京中融鼎新投资管理有限公司	500
4	国华人寿保险股份有限公司	850
5	博时基金管理有限公司	500
6	广东西域投资管理有限公司	200
7	北京首钢基金有限公司	500
8	丁晓	200
9	李伟	350
合计		6,200

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行对象的认购数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 限售期

所有发行对象认购的本次发行的股份，自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不得转让。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 滚存利润分配安排

本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 募集配套资金用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过 360,592.00 万元，扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 上市安排

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 本次发行决议的有效期

本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议批准本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数

码软件有限公司需回避表决。

(三)、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会进行审议, 关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果: 关联董事郭为、林杨回避表决, 表决票 8 票, 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(四)、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 登载的《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会进行审议, 关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果: 关联董事郭为、林杨回避表决, 表决票 8 票, 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(五)、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《神州数码信息服务股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》, 详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的内容。

本议案尚需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六)、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

董事会同意公司分别与本次发行对象神州数码软件有限公司、前海人寿保险股份有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、广东西域投资管理有限公司、北京首钢基金有限公司、丁晓、李伟签署了附条件生效的《股份认购协议》。《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》请查阅本公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的相关内容。

本议案尚需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七)、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；

本次非公开发行股票的发行对象包括本公司的控股股东神州数码软件有限公司以及郭为先生担任董事的北京首钢基金有限公司，合计发行股份数量为 3,100 万股，涉及金额不超过 180,296.00 万元人民币，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票构成关联交易。独立董事对此发表了事先认可意见和独立意见。《关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议的关联交易事项的公告》请查阅本公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）登载的相关内容。

本议案尚需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票

0 票，弃权票 0 票。

(八)、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司拟对 2013 年通过的《募集资金管理办法》进行修订，修订后的《募集资金管理办法》请查阅本公司同日在巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的相关内容。

本议案尚需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九)、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；

根据公司本次非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1. 聘请与本次发行有关的中介机构；
2. 依据相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定和公司股东大会决议，具体实施本次发行方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及最终发行数量等具体事宜；
3. 根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，对本次发行方案进行调整；

4. 根据有关监管部门和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5. 办理本次发行的申报事宜，包括但不限于：就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件（包括但不限于定向发行协议、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告、其他相关协议等）；

6. 根据本次发行股票的实际结果，对《公司章程》有关条款进行修改，同时具体办理相关工商变更登记事宜；

7. 在本次发行股票完成后，办理本次发行的股票在深交所上市锁定等相关事宜；

8. 其他与本次发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜；

9. 上述授权在相关事项存续期内有效，且董事会可授权公司董事长或总经理具体办理有关事项。

本议案尚需提交公司 2015 年度第二次临时股东大会进行审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果：关联董事郭为、林杨回避表决，表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十)、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星展银行(香港)有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意公司之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”）因业务经营需要拟向星展银行（香港）有限公司（以下简称“星展银行”）申请最高不超过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，由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>) 公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）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 年度第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一)、审议通过了《关于召开 2015 年度第二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 5 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年度第二次临时股东大会，审议如下事项：

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

2、关于公司非公开发行股票方案的议案；

(1) 发行股票种类和面值；

(2) 发行方式；

(3) 发行价格及定价原则；

(4) 发行数量；

(5) 发行对象和认购方式；

(6) 限售期；

(7) 滚存利润分配安排；

(8) 募集资金用途；

(9) 上市安排；

(10) 决议有效期。

- 3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
- 4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
- 5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
- 6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案；
- 7、关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案；
- 8、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
- 9、关于授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
- 10、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向星展银行（香港）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

具体内容详见《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》,《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》披露于2015年5月11日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年5月11日