

神州数码信息服务股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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

一、公司股票交易异常波动停牌的情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（神州信息，000555）已连续三个交易日（2015年5月11日-13日）收盘价格累计涨幅偏离值超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于异常波动。

二、公司关注并核实的情况说明

经公司自查，并向控股股东、实际控制人、董事会、管理层进行核查，具体情况如下：

- 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
- 2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
- 3、近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化；
- 4、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
- 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
- 6、2015年5月11日，公司刊登了《非公开发行A股股票预案》、《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》、《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》、《非公开发行股票预案披露提示暨股票复牌公告》等相关公告。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2015年5月11日在指定媒体发布了《非公开发行A股股票预案》等相关公告，具体情况详见公告。本公司筹划的非公开发行股份事项，尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

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14日