

神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会 2015 年第二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“本公司”或“公司”）第六届董事会 2015 年第二次临时会议通知于 2015 年 11 月 10 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015 年 11 月 12 日在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦七层 703 会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事高源先生、缪伟刚先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭为先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

公司于 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会审议通过的 2015 年半年度资本公积金转增股本方案，已于 2015 年 9 月 22 日实施完毕（详见公司 2015 年 9 月 16 日披露于证券时报及巨潮资讯网的《神州数码信息服务股份有限公司 2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015-084））。现提请按照前述资本公积金转增股本情况，修订公司章程并通过《章程修正案》，同时授权依法办

理相关工商登记变更。

《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>）。

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

本议案尚需提交公司 2015 年度第四次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于调整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

本次发行的股票全部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 个月内择机向特定对象发行股票。

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

发行人本次新发行股份的每股价格不低于发行人第六届董事会第十次会议决议公告日（“发行定价基准日”）前 20 个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的 90%，即 58.16 元/股。经各方协商，最终确定本次非公开发行股票的发行价格为 58.16 元/股。（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）。

公司于 2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过的 2014 年度利润分配方案，已于 2015 年 6 月中旬实施完毕（详见公司 2015 年 6 月 4 日披露于证券时报及巨潮资讯网的《2014 年度利润分配实施公告》（公告编号：2015—055））。鉴于公司已于 2015 年 6 月中旬实施了上述除权除息事项，公司董事会已对本次非公

开发股票的发行价格和发行数量作出相应调整，调整后发行价格为 58.10 元/股。

公司于 2015 年 9 月 11 日召开的 2015 年度第三次临时股东大会审议通过的 2015 年半年度资本公积金转增股本方案，已于 2015 年 9 月 22 日实施完毕（详见公司 2015 年 9 月 16 日披露于证券时报及巨潮资讯网的《神州数码信息服务股份有限公司 2015 年半年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2015—084））。鉴于公司已 于 2015 年 9 月 22 日实施了上述除权除息事项，公司董事会已对本次非公开发行股票 的发行价格和发行数量作出相应调整，调整后发行价格为 29.05 元/股。

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 5,170 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、北京首钢基金有限公司、丁晓。发行对象的具体认购数量如下：

序号	发行对象名称	认购数量（万股）
1	神州数码软件有限公司	2,360
2	前海人寿保险股份有限公司	450
3	北京中融鼎新投资管理有限公司	520
4	国华人寿保险股份有限公司	760
5	博时基金管理有限公司	450

6	北京首钢基金有限公司	450
7	丁晓	180
合计	-	5,170

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) 募集资金用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过 150,188.50 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款、研发项目投入以及补充全资子公司北京中农信达信息技术有限公司业务发展所需营运资金。

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

本次发行的股票限售期届满后，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。

本次调整非公开发行股票方案的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《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。

上述议案尚需提交公司 2015 年度第四次临时股东大会审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

3、审议通过了《关于修订〈公司非公开发行股票预案〉的议案》；

董事会同意公司对非公开发行 A 股股票预案相关内容进行调整和更新，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《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《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》（修订稿）。

本议案尚需提交公司 2015 年度第四次临时股东大会审议，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。

4、审议通过了《关于修订〈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》；

董事会同意公司对非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告相关内容进行调整和更新，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股票募集资金使用可行性分析报告》（修订稿）。

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 年度第四次临时股东大会审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

5、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之补充协议的议案》；

根据公司本次非公开发行股票方案，公司拟与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、北京首钢基金有限公司、丁晓签署《<关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>之补充协议》。

《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议和终止协议的 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。

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 年度第四次临时股东大会审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

6、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之终止协议的议案》

根据公司本次非公开发行股票方案，公司拟与广东西域投资管理有限公司及李伟签署《<关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>之终止协议》。

《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议和终止协议的 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 年度第四次临时股东大会审议，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。

7、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 2,810 万股，涉及金额不超过 81,630.50 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。《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之补充协议的关联交易公告》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 年度第四次临时股东大会审议，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。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

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，对募集资金投资项目额度和其他

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 年度第四次临时股东大会审议，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。

9、审议通过了《关于召开 2015 年度第四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 12 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年度第四次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的通知》。

《关于召开 2015 年度第四次临时股东大会的通知》的详细内容登载于同日的《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 2015 年第二次临时会议决议；
- 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 11 月 13 日