

神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会 2015 年第三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 年第三次临时会议通知于 2015 年 12 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 12 月 14 日以电话会议及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席会议董事 10 人（其中：副董事长林杨委托董事长郭为代为参会并行使表决权；独立董事朱海委托独立董事王能光代为参会并行使表决权；独立董事杨晓樱委托独立董事罗振邦代为参会并行使表决权）；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

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

为进一步优化治理结构、提高工作效率及执行力，实现公司战略目标，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关规定，公司拟对章程中的相关条款进行修订。

《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 2016 年度第一次临时股东大会审议。

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

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期将于 2015 年 12 月 17 日届满, 根据《公司章程》的规定, 公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会拟由 9 名董事组成, 其中 4 名为独立董事, 任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会的审核表决, 现提名郭为先生、林杨先生、周一兵先生、高源先生、盛刚先生为第七届董事会董事候选人, 罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生为第七届董事会独立董事候选人。以上各董事、独立董事候选人简历附后。

公司董事会对即将离任董事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢! 为保证董事会的正常运作, 在第七届董事会产生前, 第六届董事会董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 继续履行董事职务。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定, 四位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所, 由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后, 再提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议批准。

公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。第七届董事会董事任期三年, 自公司 2016 年度第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚须提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

(1) 选举公司第七届董事会非独立董事

①选举郭为先生为公司第七届董事会董事;

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

②选举林杨先生为公司第七届董事会董事;

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

③选举周一兵先生为公司第七届董事会董事;

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

④选举高源先生为公司第七届董事会董事。

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

⑤选举盛刚先生为公司第七届董事会董事。

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

(2) 选举公司第七届董事会独立董事

①选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事；

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

②选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事；

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

③选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事。

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

④选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事。

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) 审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》；

为了优化融资结构，拓宽公司融资渠道，降低资金成本，节约财务费用，为业务发展提供良好的资金保障，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册并在中国境内发行债务融资工具，具体内容如下：

1、注册规模：本次拟注册的债务融资工具（包括短期融资券、超短期融资券、中期票据等）不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。

2、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

3、发行日期与期限：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行。

4、发行利率：根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，由公司与承销机构协商确定。

5、资金用途：拟用于偿还公司银行借款和（或）补充营运资金。具体募集资金用途根据公司财务状况等实际情况确定。

为保证上述债务融资工具顺利发行，董事会同意提请股东大会授权公司董事长在上述发行方案范围内，全权决定和办理与本次债务融资工具的注册及发行的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等具体发行事宜；
- (2) 聘请承销商及其他中介机构；
- (3) 修订、签署和申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；
- (4) 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
- (5) 办理与本次债务融资工具注册、发行有关的其他事宜。

上述授权在本次债务融资工具的注册有效期内持续有效。

本议案尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

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

（四）审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》；

为客观、真实、公允地反映企业财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定和要求，董事会同意公司对截止 2015 年 11 月 30 日的部分应收账款和其他应收款进行核销，本次核销资产涉及的债务人与公司无关联关系，具体情况如下：

1、本次拟核销的 18 笔应收账款共计 7,762,363.27 元，公司已全额计提坏账准备，其中：账龄 10-15 年的金额为 6,997,270.33 元，账龄 8-9 年的金额为 765,092.94 元。

2、本次拟核销的 38 笔其他应收款共计 38,096,502.77 元，公司已计提坏账准备 38,074,064.77 元，尚有 22,438.00 元未计提坏帐准备，其中：账龄 10-15 年的金额为 30,911,768.54 元，账龄 5-9 年的金额为 7,178,534.23 元；账龄 3 年至 4 年的金额为 6,200 元。

公司董事会认为公司本次核销的应收账款和其他应收款总计 45,858,866.04 元，均系历史遗留项目，公司已根据相关法律法规及财务会计制度的规定，对以上无法收回的应收账款及其他应收款计提了减值准备，本次核销符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，能够公允反映公司的财务状况及经营成果，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形；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《关于核销部

分应收账款和其他应收款的公告》。

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

（五）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》；

为合理利用闲置自有资金，进一步提高流动资金使用效率，对自有资金适时进行现金管理，实现公司利益最大化，董事会同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币 90,000 万元（含本数）购买理财产品，使用期限为三年。上述额度在期限内，允许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。本次使用闲置自有资金购买的理财产品为银行等金融机构理财产品、开放类货币型基金、国债逆回购类产品等。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司自有资金安全和确保正常经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，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使用自有资金购买理财产品的公告》。

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《关于公司向北京银行申请授信的议案》；

董事会同意公司因业务经营需要向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过伍亿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。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。此次授信为信用授信，无需提供担保。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司向北京银行申请授信的公告》。

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

（七）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授信并提供担保的议案》；

董事会同意公司及下属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”）、子公司神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）因业务经营需要拟向招商银行北京双榆树支行（以下简称“招商银行”）申请最高不超过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陆亿元人民币的授信额度；信息系统公司可使用最多不超过肆亿元人民币的授信额度；本公司可使用最多不超过贰亿元人民币的授信额度，神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）可共享本公司授信额度；金信公司可使用最多不超过伍仟万元人民币的授信额度。公司同意所有下属子公司占用公司额度开具境内非融资性保函。当系统集成公司、信息系统公司、金信公司使用上述授信额度时，公司所有子公司使用公司额度开具非融资性保函时，由公司提供授信担保；当公司及公司北京分公司使用上述授信额度时，由系统集成公司、信息系统公司共同提供授信担保。担保期限为授信协议项下每笔信贷业务的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年止。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了同意意见，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授信并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。

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

（八）审议通过了《关于召开 2016 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 2016 年 1 月 6 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年度第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开 2016 年度第一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 年第三次临时会议决议；
- 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 12 月 15 日

附件：

郭为先生简历

郭 为，男，53岁，硕士学历。

教育背景：1988年获中国科学技术大学工学硕士学位。

工作经历：1988年8月-1991年3月，任联想集团公关部、业务部总经理；
1991年4月-1996年3月，任联想集团助理总裁；
1996年4月-1997年3月，任香港联想集团董事兼副总经理；
1997年4月-2000年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁；
2000年4月-2001年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁；
2001年4月-2007年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官；
2007年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官；
2011年4月-2014年4月，任鼎捷软件股份有限公司董事；
2012年7月-2015年9月，任泰康人寿保险股份有限公司独立董事；
2011年4月至今，任神州数码控股有限公司董事局主席；
2008年7月至今，任神州数码信息技术服务有限公司董事长（2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。

兼 职：北京首钢基金有限公司董事；
慧聪网有限公司非执行董事；
上海浦东发展银行股份有限公司独立董事；
中国南方航空股份有限公司非执行独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

林杨先生简历

林 杨，男，49岁，硕士学历。

教育背景：1988年毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位；

2005年毕业于长江商学院，获得工商管理硕士学位。

工作经历：1988年7月-1990年6月，任中国电子系统工程公司工程师；

1990年7月-1991年3月，任联想集团CAD事业部客户经理；

1991年4月-1995年9月，任联想集团CAD事业部副总经理；

1995年10月-1997年3月，任联想集团信息产品事业部总经理；

1997年4月-2000年3月，任联想集团助理总裁；

2000年4月-2008年3月，任神州数码控股有限公司常务副总裁；

2008年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼执行董事；

2011年4月至今，任神州数码控股有限公司CEO兼执行董事；

2008年7月至今，任神州数码信息技术服务有限公司副董事长（2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

周一兵先生简历

周一兵，男，52岁，硕士学历。

教育背景：1981年-1985年，中国科学技术大学，本科就读，流体力学专业；1985年

-1989年，中国科学技术大学，硕士就读，精密机械与仪器专业。

工作经历：1996年9月-2000年3月，任联想集团事业部副总经理；

2000年4月-2002年3月，任神州数码控股有限公司LTL事业部总经理；

2002年4月-2004年3月，任神州数码沈阳平台总经理；
2004年4月-2005年3月，任神州数码控股有限公司系统成本部副总经理；
2005年4月-2009年3月，历任神州数码控股有限公司信息服务集团助理总裁兼系统成本部总经理、信息技术服务集团副总裁兼系统成本部总裁；
2009年4月-2010年3月，任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息技术服务有限公司副总裁兼集成服务战略本部总裁；
2010年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司副总裁，神州数码信息技术服务有限公司总裁兼集成服务战略本部总裁。
2011年4月至今，任神州数码信息技术服务有限公司总裁（2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。

兼 职：鼎捷软件股份有限公司董事

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

高源先生简历

高 源，男，40岁，硕士学历。

教育背景：1997年7月毕业于上海财经大学，获会计学学士学位；

1999年5月毕业于卡内基梅隆大学，获公共管理硕士学位；

2003年6月毕业于麻省理工学院，获工商管理硕士学位。

工作经历：1999年6月-2001年5月，任普华永道咨询公司咨询顾问；

2001年6月-2004年7月，任独立财务顾问；

2004年8月-2009年4月，任戴尔中国公司市场部高级经理；

2009年5月-2011年4月，任联想集团公司战略联盟总监；

2011年4月- 2014年4月，任亚美亚通讯公司业务发展总监；

2014年5月至今，任苏州元禾控股股份有限公司直投部总经理；

2015年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

盛刚先生简历

盛刚，男，42岁，硕士学历，注册会计师。

教育背景：1995年7月毕业于中国人民大学会计系国际会计专业，获经济学学士学位；
2002年7月取得北京大学光华管理学院在职MBA证书。

工作经历：1995年8月-1997年9月，任中国技术进出口总公司财务部职员；
1997年10月-1998年7月，任普华国际会计公司审计师；
1998年8月-2001年1月，任清华永新高科技投资有限公司财务部副经理；
2001年2月到2003年9月，任信中利投资集团高级经理；
2003年10月-2004年6月，任永新同方信息工程有限公司高级投资经理；
2004年7月到2007年2月，任乐通投资集团经理、副董事；
2007年3月，任赛富亚洲投资基金高级经理、副总裁、执行董事，现任赛富亚洲投资基金执行董事；
2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

兼 职：Yayi International Inc董事；

BFE Inc董事；

上海盈灿投资管理咨询有限公司董事；

北青航媒广告有限公司监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

罗振邦先生简历

罗振邦，男，49岁，硕士学历，注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、会计师。

教育背景：1991年7月，毕业于兰州商学院企业管理专业；

2008年7月，获澳大利亚国立大学企业管理与创新硕士学位；

2002年获独立董事结业证书。

工作经历：1991年-1994年8月，任宁夏回族自治区灵武市商业局干部；

1994年9月-1998年2月，任宁夏会计师事务所部门经理；

1998年2月-1999年12月，任中州会计师事务所副主任会计师；

2000年1月-2001年12月，任中天信会计师事务所副主任会计师；

2002年1月-2008年4月，天华会计师事务所副主任会计师；

2008年5月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）董事、高级合伙人；

2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

兼 职：航天科技控股集团有限公司独立董事；

中国轨道交通有限公司独立董事；

金风科技股份有限公司独立董事；

国瑞置业有限公司独立董事；

东北证券股份有限公司内核小组成员。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

王能光先生简历

王能光，男，58岁，硕士学历，注册会计师、高级会计师。

教育背景：2001年7月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士学位；

2014年4月取得独立董事资格。

工作经历：1991年8月1日-1992年7月31日，任广电部中唱公司财务经理；
1992年8月1日-2001年2月28日，任联想集团财务部总经理；
2001年3月1日-2003年12月31日，任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；
2004年1月1日-2012年2月29日，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；
2011年9月2日-2013年12月23日，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事；
2012年3月1日至今，任北京君联资本管理有限公司董事、董事总经理兼首席财务官（2015年9月29日北京君联资本管理有限公司改为君联资本管理股份有限公司）；
2014年5月至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

兼 职：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

杨晓樱女士简历

杨晓樱，女，48岁，硕士学历。

教育背景：2003年8月毕业于中欧国际工商管理学院，获硕士学位。

工作经历：1988年9月-1990年8月，任广州华南计算机公司程序员；

1990年9月-1992年11月，任四通集团广州分公司工程师；

1992年12月-2006年1月，任中国惠普有限公司最高至副总裁；

2006年2月-2014年4月，任甲骨文(中国)软件系统有限公司副总裁；

2014年8月至今，任仁天科技控股有限公司执行董事及CEO；

2015年4月至今任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

吕本富先生简历

吕本富，男，50岁，博士学历，教授，博士生导师。

教育背景：1986年获安徽师范大学化学专业理学学士；

1992年获北京大学信息管理专业理学硕士；

2000年获中国社会科学院研究生院数量经济专业应用经济学博士。

工作经历：1986年-1989年，任安徽阜阳市大田中学教师；

1992年-2001年，任中国社会科学院文献中心研究室主任；

2001年-2012年，任中国科学院大学管理学院执行院长；

2012年至今，任中国科学院大学管理学院实验室主任。

兼 职：诚志股份有限公司独立董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无