

神州数码信息服务股份有限公司

第六届监事会 2015 年第四次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会 2015 年第四次临时会议通知于 2015 年 12 月 10 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2015 年 12 月 14 日在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 702 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，监事会主席牛卓女士主持本次会议。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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会任期将于 2015 年 12 月届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举。根据《公司章程》规定的提名程序，公司第一大股东神州数码软件有限公司拟提名牛卓女士、孙铁成先生为第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。

1、选举牛卓女士为公司第七届监事会监事；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职务。

公司第七届监事会监事的选举将采取累积投票制。第七届监事会监事任期三年，自公司 2016 年度第一次临时股东大会通过之日起计算。另一位职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议批准。

(二)审议通过了《关于核销部分应收账款和其他应收款的议案》；

监事会认为本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，核销后将更有利于真实、准确反映公司的财务状况；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次应收账款和其他应收款核销事项。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会 2015 年第四次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会
2015 年 12 月 15 日

附：

牛卓女士简历

牛卓，女，41岁，硕士学历。

教育背景：2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位

工作经历：2001年3月-2008年3月，任神州数码（中国）有限公司财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监；

2008年4月-2014年3月，任神州数码（中国）有限公司金融服务本部副总经理；

2014年4月-2015年5月，任神州数码（中国）有限公司金融服务战略本部企划办主任；

2015年6月至今，任神州数码软件有限公司金融服务战略本部企划办主任；

2015年9月11日至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

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

孙铁成先生简历

孙铁成，男，39岁，硕士学历。

教育背景：2004年7月毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。

1998年7月毕业于大连理工大学，获理学学士学位。

工作经历：2009年6月1日-2011年9月30日，任银泰集团公司区域拓展副总经理；

2012年3月1日-2014年4月31日，任深圳爱施德股份有限公司投资管理总监；

2014年5月15日-至今，任神州数码（中国）有限公司公司投资部总经理；

2015年9月11日至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

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：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