

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2016 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”）第七届董事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 1 月 11 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 1 月 12 日以书面传签的方式召开。应当参与传签的董事 9 人，实际参与传签的董事 9 人。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《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于〈董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》；

全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对于本议案的表决，同意将该议案直接提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的具体内容登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

董事会同意公司与杨凌现代农业投资管理有限公司、国家（杨凌）农业技术转移中心、王冠华、王欣、张丹丹、冯健刚、王宇飞、赵军、胡伟签署《出资及股东协议》，拟共同出资设立合资公司。

合资公司的注册资本拟确定为 6,000 万元，其中，公司拟出资 4,000 万元，占合资公司注册资本的 66.67%；杨凌现代农业投资管理有限公司出资 800 万元，占合资公司注册资本的 13.33%；国家（杨凌）农业技术转移中心出资 200 万元，占合资公司注册资本的 3.33%；王冠华、王欣、张丹丹、冯健刚、王宇飞、赵军、胡伟分别出资 240 万元、60 万元、100 万元、100 万元、100 万元、200 万元、200 万元，分别占合资公司注册资本的 4%、1%、1.67%、1.67%、1.67%、3.33%和 3.33%。

鉴于张丹丹为公司高级管理人员，同时张丹丹、冯健刚、王宇飞为公司全资子公司北京中农信达信息技术有限公司董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次共同出资设立合资公司事项构成关联交易。

公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生事前认可了上述关联交易，并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>）公布的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）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向上海银行申请授信并提供担保的议案》；

董事会同意公司和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”）因业务经营需要拟向上海银行北京分行（以下简称“上海银行”）申请最高不超过捌亿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伍亿元人民币的授信额度；信息系统公司可使用最多不超过贰亿元人民币的授信额度；本公司可使用最多不超过壹亿元人民币的

授信额度，公司授权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”）使用本公司授信额度；当系统集成公司、信息系统公司使用上述授信额度时，由公司提供授信担保，公司及公司北京分公司使用上述授信额度时无需担保。担保期限为自信贷业务履行期届满之日另加两年止。

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向上海银行申请授信并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2016 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 2016 年 1 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年度第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》。

《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的通知》的具体内容登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2016 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

2016 年 1 月 13 日