

神州数码信息服务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2014年3月13日以书面或电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年3月24日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场第二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。本次会议由监事会主席郑雪艳女士主持。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。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；

监事会认为，公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息在重大方面公允地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

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、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2013年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013 年末累计可供股东分配的利润为-28,182.12 万元，尚不满足分红条件，因此，公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于〈募集资金 2013 年度存放与使用情况专项说明〉的议案》；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议案》；

根据资产重组过程中签署的相关协议，募集配套资金余额可用于支付公司本次资产重组中的并购交易税费、人员安置费用、中介机构费用、企业迁址过程发生费用等其他并购整合费用，以提高本次交易整合绩效。截至 2014 年 3 月 18 日，公司以自筹资金先行支付的项目包括支付人员安置费用、中介机构费用以及其他并购整合费用，累计以自筹资金投入额为 32,169,205.79 元。

监事会认为，公司预先以自筹资金投入募投项目符合公司发展需要，本次用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合法律、法规及规范性文件的相关规定，同意公司实施本次募集资金置换事项。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一至第四项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议批准。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2014 年 3 月 24 日