

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 3 月 29 日北京市海淀区上地九街九号数码科技广场 7 层中华厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会的董事 9 人，实际参会的董事 9 人。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年度报告摘要〉的议案》；
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2015 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

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〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过了《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》;

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过了《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》;

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度实现净利润为 103,339,623.26 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10%提取法定盈余公积金 10,333,962.33 元，减去 2014 年度权益分配向全体股东派发现金红利 27,534,357.48 元，加上母公司年初未分配利润 69,660,498.76 元，2015 年度本公司母公司实际可供股东分配的未分配利润为 135,131,802.21 元。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司 2015 年度利润分配预案拟为：公司拟以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税)。

独立董事对此发表了独立意见，认为公司 2015 年度利润分配预案符合《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司章程确定的现金分红政策以及公司《2015-2017 年股东回报规划》，该预案充分体现了公司对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定，有利于公司长远发展。公司的利润分配政策及本次利润分配预案不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将 2015 年度利润分配预案提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过了《关于<审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所 2015 年度审计工作的总结报告>的议案》;

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过了《关于<关于神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度利润补偿协议执行情况的说明>的议案》;

董事会同意公司《关于神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度利润补偿协议

执行情况的说明》，独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2015 年利润补偿协议执行情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于深圳市太光电信股份有限公司吸收合并神州数码信息服务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 2015 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于〈关于北京中农信达信息技术有限公司 2015 年度利润补偿协议执行情况的说明〉的议案》；

董事会同意公司《关于北京中农信达信息技术有限公司 2015 年度利润补偿协议执行情况的说明》，独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司 2015 年度利润补偿协议执行情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京中农信达信息技术有限公司 2015 年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于〈关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司 2015 年度备考盈利预测实现情况的说明〉的议案》；

董事会同意公司《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司 2015 年度备考盈利预测实现情况的说明》，独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司 2015 年度备考盈利预测实现情况的说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司收购北京中农信达信息技术有限公司 2015 年度备考盈利预测实现情况的专项审核报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《关于〈神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值于 2015 年 12 月 31 日减值测试报告〉的议案》；

董事会同意公司《神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值于 2015 年 12 月 31 日减值测试报告》，独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值于 2015 年 12 月 31 日减值测试报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值于 2015 年 12 月 31 日减值测试专项审核报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况说明〉的议案》；

董事会同意公司《神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况说明》，独立董事对此发表了独立意见。

公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况说明》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

董事会同意公司《神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过了《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》：

经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2016 年度审计业务量和公司相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定 2016 年度审计工作报酬。

公司独立董事已发表事前认可意见和独立意见，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》：

公司 2016 年预计关联交易事项包括向关联方销售商品、技术服务或劳务，向关联方采购商品、采购其它服务（包括行政办公服务、货运服务及其它）。2016 年 3 月 29 日，公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州数码”）、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“深信泰丰”）分别签订了《日常经营关联交易协议》，预计 2016 年度与神州数码全年关联交易总额不高于人民币 30,500 万元、与深信泰丰全年关联交易总额不高于人民币 55,500 万元。

鉴于神州数码是公司第一大股东神州数码软件有限公司（持公司 42.44%的股权）的最终控制方，公司董事长郭为先生为深信泰丰的控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州数码和深信泰丰为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。上述交易的具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2016年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

1、2016 年度与神州数码的日常关联交易

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭为先

生、林杨先生回避表决。

2、2016 年度与深信泰丰的日常关联交易

表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生回避表决。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，本着股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用不超过2,500万元置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。补充的流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营活动，到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，公司出具的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、西南证券股份有限公司出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过了《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；

根据相关法律法规，以及公司对内部控制规范的要求，并结合公司自身实际情况，董事会同意修订、制订或废止公司部分内部控制制度，具体如下：

1、修订《财务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，共 2 个制度；

2、制订《总裁工作细则》、《债务融资工具信息披露管理制度》，共 2 个制度。

3、废止公司资产重组前原上市公司的相关制度，《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《财务管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《全面预算管理制度》、《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》、《战略管理制度》、《企业文化管理制度》、《采购管理制度》、《销售管理制度》、《合同

管理制度》、《接待和推广工作制度》、《敏感信息排查管理制度》和《选聘会计师事务所专项制度》。

上述修订或制订的部分内部控制制度的具体内容，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十六) 审议通过了《关于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广发银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意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广发银行北京分行申请最高不超过叁亿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：系统集成公司可使用最多不超过贰亿伍千万元人民币的授信额度，信息系统公司可使用最多不超过伍仟万元人民币的授信额度。公司为上述子公司提供最高额保证担保，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，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广发银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十七) 审议通过了《关于子公司神州数码有信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行向申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；

董事会同意子公司信息系统公司、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”）、子公司北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）因业务经营需要拟向中国工商银行北京中关村支行申请最高不超过壹亿捌仟万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：信息系统公司可使用最多不超过壹亿元人民币的授信额度；金信公司可使用最多不超过伍仟万

元人民币的授信额度；中农信达公司可使用最多不超过叁仟万元人民币的授信额度。子公司系统集成公司为上述公司提供最高额保证担保，担保期限为主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子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、北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行向申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十八）审议通过了《关于子公司神州数码信息系统有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意子公司信息系统公司因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行申请最高不超过贰亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起两年，提款期一年。由公司为信息系统公司与北京银行在授信期间 2016 年 4 月至 2019 年 7 月签订的全部合同提供最高额保证担保，保证期间为被担保债务的履行期（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）届满之日起两年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司神州数码信息系统有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）审议通过了《关于公司及公司北京分公司和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中信银行申请授信并提供担保的议案》；

董事会同意公司、子公司系统集成公司、子公司信息系统公司、子公司金信公司因业务经营需要拟向中信银行北京知春路支行（以下简称“中信银行”）申请最高不超过壹拾贰亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起两年。其中：上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过壹拾贰亿元人民币的授信额

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壹亿元人民币的授信额度。公司同意系统集成公司所有下属子公司占用系统集成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，系统集成公司所有子公司使用系统集成公司额度开具非融资性保函时，公司为上述公司与中信银行在 2016 年 5 月至 2018 年 7 月期间签订的全部授信合同提供最高额保证担保，担保期限为依据具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。当公司及公司北京分公司使用上述授信额度时，不需担保。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及公司北京分公司和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中信银行申请授信并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过了《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意子公司神州数码集成系统有限公司（Digital China Advanced Systems Limited，以下简称“DCA 公司”）因业务经营需要拟向中国工商银行（亚洲）有限公司申请最高贰仟万美元的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起三年，此次授信额度由公司提供担保，最高担保额不超过贰仟万美元，担保期限为自担保合同签订之日起三年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十一）审议通过了《关于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中国民生银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意子公司系统集成公司、信息系统公司因业务经营需要拟向中国民生银行总行营业部申请最高不超过壹拾亿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：系统集成公司最高可使用不超过人民币捌亿元的授信额度，信息系统公司最高可使用不超过人民币贰亿元的授信额度。本公司为上述公司提供最高额保证担保，担保期间为债务履行期届满之日或被担保债权的确定日之日起两年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，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中国民生银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

《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 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过了《关于增选公司第七届董事会董事的议案》；

鉴于《公司章程》中修改了董事会组成人数的条款，董事人数由 9 人增至 10 人，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名增选辛昕女士为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。（董事候选人辛昕女士的简历附后）

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任周一兵先生为公司总裁，任期与第七届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。（周一兵先生的简历附后）

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十五）审议通过了《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》；

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任何文潮先生、厉军先生、刘盛蕤先生、李鸿春先生、王德伟先生、崔晓天先生、张丹丹女士、李侃遐女士为公司副总裁，聘任任军先生为公司财务总监，任期与第七届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。（何文潮、厉军、刘盛蕤、李鸿春、王德伟、崔晓天、张丹丹、李侃遐、任军的简历附后）

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王燕女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。独立董事对此发表了独立意见。（王燕女士的简历附后）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会召开前，董事会秘书候选人王燕女士的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所审核无异议。

为协助董事会秘书工作，董事会同意聘任孙端阳女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会相同。（孙端阳女士的简历附后）

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十七）审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；

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 4 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会，审议如下事项：

- 1、《关于〈2015 年年度报告〉及〈2015 年年度报告摘要〉的议案》；
- 2、《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；

- 3、《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈2015 年度利润分配预案〉的议案》；
- 6、《关于〈神州数码信息服务股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况说明〉的议案》；
- 7、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；
 - (1) 2016 年度与神码软件的日常关联交易
 - (2) 2016 年度与深信泰丰的日常关联交易
- 9、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；
- 10、《关于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广发银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
- 11、《关于子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、北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；
- 12、《关于子公司神州数码信息系统有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
- 13、《关于公司及公司北京分公司和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中信银行申请授信并提供担保的议案》；
- 14、《关于子公司神州数码集成系统有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》
- 15、《关于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中国民生银行申请授信并由公司提供担保的议案》；
- 16、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 17、《关于增选公司第七届董事会董事的议案》。

具体内容详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》披露于 2016 年 3 月 30 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。

除审议上述事项外,本次股东大会还将听取公司独立董事《2015 年度述职报告》,对其履行职责的情况进行说明。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议;
- 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 3 月 30 日

附件:

辛昕女士简历

辛昕，女，39岁，本科学历。

教育背景：1998年7月毕业于东北大学，获学士学位。于2012年5月取得董事会秘书资格证明。

工作经历：1998年7月-2000年3月，任联想集团财务部职员；
2000年4月-2006年3月，任神州数码控股有限公司财务部经理；
2006年4月-2008年3月，任神州数码控股有限公司财务部副总经理；
2008年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理；
2011年4月-2011年8月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；
2011年9月-2014年1月，任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书；
2014年1月-2015年8月，任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书兼财务总监；
2015年8月-2016年3月，任神州数码信息服务股份有限公司财务总监。

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：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集成本部副总经理；
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集成本部总经理、信息技术服务集团副总裁兼系统集成本部总

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董事、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）。

2014年5月-2015年12月，任鼎捷软件股份有限公司董事。

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：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

何文潮先生简历

何文潮，男，45岁，本科学历。

教育背景：厦门大学数学系数学专业，理学学士学位。

工作经历：1994年7月-2002年7月，任上海神州数码有限公司常务副总经理；

2002年7月-2004年12月，任神州数码控股有限公司助理总裁、企划办主任、企业发展部总经理；

2004年12月-2007年3月，任神州数码控股有限公司副总裁、产品集团总裁、商用设备公司总经理；

2007年3月至今，任神州数码金信科技股份有限公司任总裁；

2011年9月至今任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

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

厉军先生简历

厉军，男，52岁，本科学历，工程师。

教育背景：毕业于东北工学院管理工程系（现东北大学管理科学与工程学院）。于2012年5月取得董事会秘书资格证明。

工作经历：1985年7月-1991年4月，先后任东北工学院管理工程系团总支书记、东北工学院团委副书记、书记；

1991年5月-1993年5月，任东北大学经济技术开发总公司副总经理兼沈阳维用科技开发有限公司副总经理；

1993年6月-1995年5月，任沈阳百事特科技开发公司总经理；

1995年5月-1997年4月，担任沈阳团市委统战部长、青联秘书长、辽宁省青联常委、副秘书长；

1997年3月-2008年7月，先后任东软集团总裁助理、东软医疗系统有限公司总经理、东软集团副总裁、东软集团董事兼东软软件园产业发展有限公司总裁、东软信息技术服务有限公司总经理、；

2008年11月任神州数码控股有限公司副总裁兼软件与服务战略本部总裁、神州数码融信软件有限公司总裁；

2009年11月-2011年1月，任神州数码信息服务股份有限公司董事；

2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

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

刘盛蕤先生简历

刘盛蕤，男，51岁，研究生学历。

教育背景：1991年5月毕业于北方交通大学机械工程系机车车辆专业，获硕士学位；

2003年10月毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位；

1992年4月取得中国科学院工程师资格证书；

1998年12月取得中国科学院高级工程师资格证书。

工作经历：1990年12月—2000年3月，加入联想集团，历任联想集团QDI中国区总经理、联想科技香港运作中心总经理、联想科技物流中心/运作中心总经理、联想科技发展公司副总经理；

2000年2月—2005年，历任神州数码（中国）有限公司集团副总裁兼营销管理部总经理、网络集团总裁；

2005年—2010年3月，任神州数码融信软件公司高级副总裁、神州数码控股副总裁；

2010年至今，任神州数码融信软件有限公司总裁。

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

李鸿春先生简历

李鸿春，男，50岁，本科学历。

教育背景：1988年7月毕业于北京理工大学，获工学学士学位。

工作经历：1988年8月—1989年9月，任北京电视机厂助工；

1989年9月—1992年8月，任中国瑞达系统装备公司助工；

1992年9月—1994年8月，任北京外企服务总公司销售；

1994年8月—1997年7月，任北京外商投资服务总公司销售经理；

1997年8月—2003年1月，任北京外企服务总公司销售经理；

2003年2月—2010年3月，历任神州数码（中国）有限公司大客户经理、事业部总经理、SBU副总裁；

2010年4月至今，任神州数码信息服务股份有限公司集成SBU总裁。

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

王德伟先生简历

王德伟，男，43岁，研究生学历。

教育背景：1996年7月毕业于清华大学，获机械工程学位；

2008年9月毕业于长江商学院，获高级管理人员工商管理硕士学位；

工作经历：1997年12月-2000年8月，任联想科技发展有限公司武汉联想科技副总经理/销售总监；

2000年8月-2001年3月，任神州数码（中国）有限公司LTL新业务事业部副总经理；

2001年4月-2002年3月，任神州数码（中国）有限公司移动通讯本部. 掌中网事业部副总经理；

2002年4月-2002年12月，任神州数码（中国）有限公司网络业务部. 基础网络部副总经理；

2002年12月-2003年3月，任神州数码（中国）有限公司企业系统事业本部. 应用网络总经理；

2003年4月-2004年3月，任神州数码（中国）有限公司系统科技. 企业系统事业本部. 应用网络总经理；

2004年4月-2005年3月，任神州数码（中国）有限公司系统科技. 基础网络总经理；

2005年4月-2005年6月，任神州数码（中国）有限公司系统科技. 企业系统本部应用网络事业部总经理/企业系统本部北区总监；

2005年6月-2006年3月，任神州数码（中国）有限公司系统科技. 企业系统本部副总经理/企业系统本部. SUN事业部总经理（兼）；

2006年4月-2007年3月，任神州数码（中国）有限公司神州数码系统科技公司副总裁/SUN事业部总经理（兼）/客户服务部总经理（兼）；

2007年4月-2008年3月，任神州数码（中国）有限公司神州数码系统科技公司副总裁/客户服务部总经理（兼）；

2008年4月-2010年3月，任神州数码金信科技股份有限公司副总裁/NCR事业部总经理（兼）/服务总监（兼）；

2010年4月-2011年3月，任神州数码信息系统有限公司副总裁/税务行业

总经理（兼）/战略事业部总经理（兼）；

2011年4月至今，任神州数码信息服务股份有限公司政府SBU总裁。

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

崔晓天先生简历

崔晓天，男，52岁，博士学历。

教育背景：1988年6月毕业于清华大学，获学士学位；

1991年6月毕业中国科学院计算技术研究所，获硕士学位；

1995年7月毕业中国科学院计算技术研究所，获博士学位；

1997年5月取得中国科学院计算技术研究所副研究员证书。

工作经历：1991年6月-1995年6月，中国科学院计算技术研究所CAD开放实验室，助理研究员；

1995年6月-1997年5月，中国科学院计算技术研究所副研究员；

1997年5月-2001年1月，联想集团系统集成有限公司政府事业部助理总经理；

2001年1月-2004年1月，神州数码软件公司产品部副总经理、总经理；

2004年1月-2008年1月，神州数码软件公司政府本部副总经理；

2008年1月-2014年1月，神州数码信息服务股份有限公司工程院副院长；

2015年1月至今，神州数码信息服务股份有限公司工程院院长。

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

张丹丹女士简历

张丹丹，女，35岁，硕士学历。

教育背景：2012年11月毕业于中国科学技术大学，获硕士学位。

工作经历：2004年3月-2014年6月，任北京中农信达信息技术有限公司董事长；
2010年9月-2013年9月，任北京中农信达电子商务股份有限公司董事、副总经理；

2014年3月至今，任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

兼 职：北京中农信达电子商务股份有限公司董事长；

中农信达（北京）投资有限公司执行董事。

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：4,432,369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

李侃遐女士简历

李侃遐，女，43岁，硕士学历。

教育背景：2015年7月毕业于香港大学，获研究生学历。

工作经历：2000年4月-2005年3月，任神州数码（中国）有限公司人事主管；

2005年3月-2006年3月，任神州数码（中国）有限公司招聘调配部经理；

2006年4月-2009年3月，任神州数码（中国）有限公司人力资源部副总经理；

2009年4月-2011年3月，任神州数码（中国）人力资源部副总经理兼北区人力资源总监；

2011年4月-2014年12月，任神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任兼人力资源及行政部总经理（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）；

2015年1月-2015年12月，任神州数码信息服务股份有限公司人力资源及行政中心总经理；

2016年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司企划办主任兼人力资源及行政中心总经理。

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

任军先生简历

任军，男，43岁，研究生学历。

教育背景：2008年1月毕业于中国人民大学，获硕士学位。

工作经历：1996年6月-2001年5月，先后任中国长城计算机深圳股份有限公司北京分公司 财务助理，财务专员，财务经理等职务；

2001年5月-2006年3月，先后任神州数码（中国）有限公司商务专员、外埠管理部经理、软件集团财务部副总经理、信息服务集团财务总监、财务部副总经理职务；

2006年4月-2011年3月，先后任神州数码控股有限公司信息服务集团金融公司财务总监、信息服务集团助理财务总监、信息服务集团副总裁职务；

2011年4月-2015年12月，先后任神州数码信息技术服务有限公司财务总监、财经办副主任兼企划办副主任兼财务部总经理；（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）

2016年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司财经办主任兼财务部总经理。

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

王燕女士简历

王 燕，女，45岁，研究生学历。

教育背景：2000年7月毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

工作经历：2009年4月-2011年4月，任神州数码控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理；

2011年5月-2011年11月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；

2011年12月-2014年12月，任神州数码信息服务股份有限公司证券部副

总经理；

2015年1月-2015年8月，任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理；

2015年8月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。

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：否

孙端阳女士简历

孙端阳，女，34岁，研究生学历。

教育背景：2008年4月毕业于大连海事大学，获法学硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

工作经历：2009年4月-2011年11月，任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘书；

2011年12月至今，先后任神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。

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：否