

**神州数码信息服务股份有限公司**  
**关于召开 2014 年度第四次临时股东大会的通知**

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。

经公司董事会审议通过，我公司拟定于2014年9月5日召开公司2014年度第四次临时股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：

**一、召开会议的基本情况**

- 1、股东大会届次：本次股东大会是2014年度第四次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司第六届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会2014年第九次临时会议决定召开公司2014年度第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

**4、会议召开的日期、时间：**

(1) 现场会议召开时间：2014年9月5日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间为：2014年9月4日-2014年9月5日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月5日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2014年9月4日15:00至2014年9月5日15:00期间的任意时间。

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席对象：

(1) 本次临时股东大会的股权登记日为2014年8月29日（星期五），于2014年8月29日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金都宴会厅（香山公园东门外）

## 二、本次临时股东大会审议事项：

1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；

2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》；

(一) 本次交易整体方案

2.01 本次交易整体方案

(二) 发行股份及支付现金购买中农信达 100%股权

2.02 交易对方及标的资产

2.03 标的资产的价格及定价依据

2.04 交易对价支付方式

2.05 发行股票种类和面值

2.06 定价基准日及发行价格

2.07 发行数量

2.08 股份锁定期

2.09 本次交易前公司滚存未分配利润的处置

2.10 上市安排

2.11 奖励对价及应收账款特别约定

2.12 损益归属

2.13 决议有效期

(三) 本次交易配套融资的发行方案

2.14 发行方式

2.15 发行股票种类和面值

2.16 发行对象和认购方式

2.17 定价基准日及发行价格

2.18 配套募集资金金额

2.19 发行数量

## 2.20 募集配套资金用途

## 2.21 锁定期安排

## 2.22 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

## 2.23 上市安排

## 2.24 决议有效期

3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》；

4、审议《关于〈神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》；

6、审议《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的〈利润补偿协议〉及〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》；

7、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

8、审议《神州数码信息服务股份有限公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；

9、审议《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》；

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金相关事宜的议案》；

11、审议《关于本次交易符合关于〈修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条的议案》；

12、审议《关于子公司神州数码系统集成服务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、审议《关于公司及北京分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中信银行

申请综合授信并由公司提供担保的议案》；

14、审议《关于子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的议案》。

上述议案均已经第六届董事会 2014 年第七次临时会议和第六届董事会 2014 年第九次临时会议审议通过，并同意提交公司 2014 年度第四次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见于 2014 年 7 月 23 日、2014 年 8 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

### 三、现场会议参加方法：

#### 1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2014年9月2日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

3、登记地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

**(一) 通过深交所交易系统投票的程序**

- 1、投票代码： 360555。
- 2、投票简称： “神州投票”。
- 3、投票时间：2014年9月5日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
- 4、股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格“项下填报本次临时股东大会的议案序号。100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案 序号	议案名称	委托价格 (元)
总议案		100
1	《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
2	《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》	2.00
2.01	本次交易整体方案	2.01
2.02	交易对方及标的资产	2.02
2.03	标的资产的价格及定价依据	2.03
2.04	交易对价支付方式	2.04
2.05	发行股票种类和面值	2.05
2.06	定价基准日及发行价格	2.06
2.07	发行数量	2.07

2.08	股份锁定期	2.08
2.09	本次交易前公司滚存未分配利润的处置	2.09
2.10	上市安排	2.10
2.11	奖励对价及应收账款特别约定	2.11
2.12	损益归属	2.12
2.13	决议有效期	2.13
2.14	发行方式	2.14
2.15	发行股票种类和面值	2.15
2.16	发行对象和认购方式	2.16
2.17	定价基准日及发行价格	2.17
2.18	配套募集资金金额	2.18
2.19	发行数量	2.19
2.20	募集配套资金用途	2.20
2.21	锁定期安排	2.21
2.22	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.22
2.23	上市安排	2.23
2.24	决议有效期	2.24
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》	3.00
4	《关于〈神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》	4.00
5	《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	5.00
6	《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的〈利润补偿协议〉及〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》	6.00
7	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	7.00

8	《神州数码信息服务股份有限公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	8.00
9	《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金相关事宜的议案》	10.00
11	《关于本次交易符合关于〈修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条的议案》	11.00
12	《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》	12.00
13	《关于公司及北京分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中信银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》	13.00
14	《关于子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的议案》	14.00

备注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## （二）采取互联网投票的身份认证与投票程序

### 1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月4日下午15：00，结束时间为2014年9月5日下午15：00。

### 2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

#### （1）申请服务密码

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### （2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

#### （3）申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“神州数码信息服务股份有限公司2014年度第四次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

## 五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

邮 编：100080

联系电话：010-61853676

传 真：010-62694810

联 系 人：辛昕

电子邮箱：[dcits-ir@dcits.com](mailto:dcits-ir@dcits.com)

## 六、备查文件

1、第六届董事会2014年第九次临时会议决议；

2、另附：授权委托书及回执

特此通知。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014年8月21日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本我单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2014年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

法人委托人（盖章）：

委托人对审议事项的指示：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
2	《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》			
2.01	本次交易整体方案			
2.02	交易对方及标的资产			
2.03	标的资产的价格及定价依据			
2.04	交易对价支付方式			
2.05	发行股票种类和面值			
2.06	定价基准日及发行价格			

2.07	发行数量			
2.08	股份锁定期			
2.09	本次交易前公司滚存未分配利润的处置			
2.10	上市安排			
2.11	奖励对价及应收账款特别约定			
2.12	损益归属			
2.13	决议有效期			
2.14	发行方式			
2.15	发行股票种类和面值			
2.16	发行对象和认购方式			
2.17	定价基准日及发行价格			
2.18	配套募集资金金额			
2.19	发行数量			
2.20	募集配套资金用途			
2.21	锁定期安排			
2.22	本次发行前公司滚存未分配利润的处置			
2.23	上市安排			
2.24	决议有效期			
3	《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》			
4	《关于<神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》			
5	《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》			
6	《关于公司与中农信达全体股东签署附生效条件的<利润补偿协议>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》			
7	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若			

	于问题的规定>第四条规定的议案》			
8	《神州数码信息服务股份有限公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》			
9	《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份并募集配套资金相关事宜的议案》			
11	《关于本次交易符合关于<修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条的议案》			
12	《关于子公司神州数码系统集成服务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	《关于公司及北京分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中信银行申请综合授信并由公司提供担保的议案》			
14	《关于子公司神州数码集成系统有限公司向远东国际商业银行申请授信并由公司提供担保的议案》			

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示；

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

签署日期：2014年 月 日

## 回 执

截止 2014 年 8 月 29 日，我单位（个人）持有神州数码信息服务股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司 2014 年度第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名（盖章）：

日期： 2014 年 月 日