

## 神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于 2014 年 8 月 12 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014 年 8 月 22 日以现场表决方式召开。应参加表决董事为 9 人，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长郭为先生主持，公司监事及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

#### 1、审议通过了《关于〈2014 年半年度报告〉及〈2014 年半年度报告摘要〉的议案》；

《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2014 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过了《关于〈2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等有关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会同意公司出具的《2014 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (<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。

### **3、审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；**

为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，适当增加募集资金存储收益，董事会同意公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，以定期存款方式存放的金额和期限等具体事项由公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度而定。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，西南证券股份有限公司出具了《关于神州数码信息服务股份有限公司将暂时闲置募集资金转为定期存款的核查意见》，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 (<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。

### **4、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；**

公司董事会同意本次会计政策的变更，并就其合理性进行了说明，独立董事就此事发表了独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第六次会议决议。
- 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

2014 年 8 月 26 日