

神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会 2014 年第十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“公司”）第六届董事会 2014 年第十次临时会议通知于 2014 年 12 月 15 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事为 9 人，亲自参加表决的董事为 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

审议通过了《关于同意子公司 Digital China Software (BVI) Limited 对其所持有的可供出售金融资产进行处置的议案》；

为了保证股东利益最大化，董事会同意子公司 Digital China Software (BVI) Limited 结合金融市场环境（包括股价走势、股票市场趋势、国家货币、财政政策等因素），择机在东京证券交易所分次或一次性全部出售所持有的日本上市公司株式会社 SJI（证券代码：2315，证券简称：SJI，以下简称“SJI 公司”）的股票，并自行决定处置的时机、价格和数量。独立董事对此发表了同意的独立意见。

截至 2014 年 12 月 12 日，公司之子公司 Digital China Software (BVI) Limited 持有日本上市公司株式会社 SJI（证券代码：2315，证券简称：SJI）股票 11,821,900

股，占其股权比例为 14.28%。

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、公司第六届董事会 2014 年第十临时会议决议；
- 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

2014 年 12 月 17 日