

神州数码信息服务股份有限公司

关于召开 2015 年度第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 10 日在《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《神州数码信息服务股份有限公司关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经事后核实，由于工作人员疏忽，导致原《通知》部分内容有误，现对原《通知》相关内容补充更正如下：

一、《通知》内容之“二、本次临时股东大会审议事项”中“议案名称”

原为：

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 2、审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》；
- 3、审议《关于预计 2015 年度日常关联交易额度的议案》；
- 4、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
- 5、审议《关于下属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向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》；
- 6、审议《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》；
- 7、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）

有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》;

8、审议《关于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招商银行申请综合授信并提供担保的议案》。

特别说明：以上第1，5-8项议案需以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。神州数码软件有限公司审议第3项议案时需要回避表决。

现更正为：

1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;

2、审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》;

3、审议《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》;

4、审议《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》;

5、审议《关于下属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向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》;

6、审议《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》;

7、审议《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》;

8、审议《关于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招商银行申请综合授信并提供担保的议案》。

特别说明：以上第1、第5-8项议案需以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。神州数码软件有限公司审议第3项议案时需要回避表决。

二、《通知》内容之“四、参加网络投票的具体操作流程”中“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”

原为：

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	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	1.00
2	《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》	2.00
3	《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》	3.00
4	《关于下属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向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》	4.00
5	《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》	5.00
6	《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》	6.00
7	《关于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招商银行申请综合授信并提供担保的议案》	7.00
8	《关于下属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向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》	8.00

现更正为：

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	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	1.00

2	《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》	2.00
3	《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》	3.00
4	《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案》	4.00
5	《关于下属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向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》	5.00
6	《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》	6.00
7	《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》	7.00
8	《关于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招商银行申请综合授信并提供担保的议案》	8.00

三、《通知》内容之“四、参加网络投票的具体操作流程”中“激活服务密码”

原为：

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。

现更正为：

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。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。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。密码激活后如果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。

四、《通知》内容之“授权委托书”中“委托人对审议事项的指示”

原为：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》			
2	《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》			
3	《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》			
4	《关于下属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向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》			
5	《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》			
6	《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》			
7	《关于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招商银行申请综合授信并提供担保的议案》			
8	《关于下属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向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》			

现更正为：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》			
2	《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》			
3	《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》			
4	《关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议			

	案》			
5	《关于下属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向中国工商银行申请授信并由全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案》			
6	《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》			
7	《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信并由公司提供担保的议案》			
8	《关于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招商银行申请综合授信并提供担保的议案》			

除上述更正内容之外，《神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》其他内容不变，公司更新后的《神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年1月13日