

## 神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年1月27日（星期二）下午14：30。

（2）网络投票时间为：2015年1月26日-2015年1月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2015年1月26日15:00至2015年1月27日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会

5、主持人：林杨副董事长

6、本次会议的通知于 2015 年 1 月 10 日、2015 年 1 月 13 日和 2015 年 1 月 23 日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 47 人，代表股份 362,381,105 股，占公司有表决权股份总数的 78.9663%。

### 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 316,635,563 股，占公司有表决权股份总数的 68.9979%。

### 3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东共 42 人，代表股份 45,745,542 股，占公司有表决权股份总数的 9.9684%。

4、中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 43 人，代表股份 16,036,099 股，占公司有表决权股份总数的 3.4944%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

### （一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

#### 1、总体表决情况

同意 362,381,105 股，占出席会议股东有表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 2、中小投资者表决情况

同意 16,036,099 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

**(二) 审议通过了《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》；**

1、总体表决情况

同意 362,381,105 股，占出席会议股东有表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、中小投资者表决情况

同意 16,036,099 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：本议案审议通过。

**(三) 审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》；**

1、总体表决情况

同意 167,611,050 股，占出席会议股东有表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。（关联股东神州数码软件有限公司 194,770,055 股回避表决）

2、中小投资者表决情况

同意 16,036,099 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：本议案审议通过。

**(四) 审议通过了《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》；**

1、总体表决情况

同意 362,341,105 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9890%；反对 40,000 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.0110%；弃权 0 股。

2、中小投资者表决情况

同意 15,996,099 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 99.7506%；反对 40,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.2494%；弃权 0 股。

3、表决结果：本议案审议通过。

**（五）审议通过了《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》；**

1、总体表决情况

同意 362,341,105 股，占出席会议股东有表决权总数的 99.9890%；反对 40,000 股，占出席会议股东有表决权总数的 0.0110%；弃权 0 股。

2、中小投资者表决情况

同意 15,996,099 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 99.7506%；反对 40,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 0.2494%；弃权 0 股。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

**（六）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》；**

1、总体表决情况

同意 362,381,105 股，占出席会议股东有表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、中小投资者表决情况

同意 16,036,099 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

**（七）审议通过了《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》；**

#### 1、总体表决情况

同意 362,381,105 股，占出席会议股东有表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 2、中小投资者表决情况

同意 16,036,099 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

**（八）审议通过了《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》；**

#### 1、总体表决情况

同意 362,381,105 股，占出席会议股东有表决权总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 2、中小投资者表决情况

同意 16,036,099 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

#### 3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

### 四、律师出具的法律意见

1、**律师事务所名称：**北京市金杜律师事务所

2、**律师姓名：**龚牧龙、赵军

3、**结论性意见：**公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

### 五、备查文件

1、2015 年度第一次临时股东大会决议；

2、关于神州数码信息服务股份有限公司 2015 年度第一次临时股东大会的法律意见书。

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 28 日