

神州数码信息服务股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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。

经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，公司兹定于2015年4月24日召开公司2014年年度股东大会，本次年度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年年度股东大会。
- 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：

公司第六届董事会第八次会议决定召开公司2014年年度股东大会，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：2015年4月24日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间为：2015年4月23日-2015年4月24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：2015年4月24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4月23日15:00至

2015年4月24日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决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) 本次股东大会的股权登记日为2015年4月20日（星期一），于2015年4月20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股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），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号世纪金源香山商旅酒店金辉厅（香山公园东门外）

二、本次股东大会审议事项：

(一) 议案名称

- 1、关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案；
- 2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；

- 3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2014 年度利润分配预案》的议案；
- 5、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- 6、关于更换独立董事的议案；
 - (1) 选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事；
 - (2) 选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。
- 7、关于修订公司内部控制相关制度的议案；
 - (1) 《股东大会议事规则》；
 - (2) 《董事会议事规则》；
 - (3) 《监事会议事规则》；
 - (4) 《独立董事工作规则》；
 - (5) 《对外投资管理制度》；
 - (6) 《对外担保管理制度》；
 - (7) 《关联交易管理制度》；
 - (8) 《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。
- 8、关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案；
- 9、关于开展衍生品投资业务的议案；
- 10、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案；
- 11、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案；
- 12、关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；
- 13、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；
- 14、关于公司及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向广发银行申请授信并提供担保的议案；
- 15、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

上述第六项议案将采取累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别说明：以上第5、7、10-15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。

（二）议案披露情况

上述议案均已经第六届董事会第八次会议审议通过，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见同日在《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：现场登记、通过信函或传真方式登记

（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。

2、登记时间：2015年4月21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：2015年4月24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“项下填报本次股东大会的议案序号。100代表总议案，1.00元代表议案1，2.00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。对于逐项表决的议案，如议案X中有多个需表决的子议案，X.00元代表对议案X下全部子议案进行表决，X.01元代表议案X中子议案1，X.02元代表议案二中子议案X，以此类推。

本次股东大会需表决的议案事项的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《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案	1.00
2	关于《2014年度董事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2014年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于《2014年度利润分配预案》的议案	4.00
5	关于修订《公司章程》部分条款的议案	5.00

6	关于更换独立董事的议案	6.00
6.01	选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事	6.01
6.02	选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事	6.02
7	关于修订公司内部控制相关制度的议案	7.00
7.01	《股东大会议事规则》	7.01
7.02	《董事会议事规则》	7.02
7.03	《监事会议事规则》	7.03
7.04	《独立董事工作规则》	7.04
7.05	《对外投资管理制度》	7.05
7.06	《对外担保管理制度》	7.06
7.07	《关联交易管理制度》	7.07
7.08	《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》	7.08
8	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	8.00
9	关于开展衍生品投资业务的议案	9.00
10	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案	10.00
11	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案	11.00
12	关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于公司及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向广发银行申请授信并提供担保的议案	14.00
15	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行	15.00

	(亚洲) 股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案	
--	----------------------------	--

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在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，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2015年4月23日下午15:00，结束时间为2015年4月24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（2014年9月修订）》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”、“证券账户号”、“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。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。

(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年年度股东大会投票”;

(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

六、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 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

2015年3月31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年年度股东大会，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
	总议案			
1	关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案			
2	关于《2014年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2014年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2014年度利润分配预案》的议案			
5	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
6	关于更换独立董事的议案			
6.01	选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事			

6.02	选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事			
7	关于修订公司内部控制相关制度的议案			
7.01	《股东大会议事规则》			
7.02	《董事会议事规则》			
7.03	《监事会议事规则》			
7.04	《独立董事工作规则》			
7.05	《对外投资管理制度》			
7.06	《对外担保管理制度》			
7.07	《关联交易管理制度》			
7.08	《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》			
8	关于聘请公司2015年度审计机构的议案			
9	关于开展衍生品投资业务的议案			
10	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案			
11	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案			
12	关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案			
13	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案			
14	关于公司及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向广发银行申请授信并提供担保的议案			
15	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司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：2015年 月 日

回 执

截止 2015 年 4 月 20 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 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名（盖章）：

日期： 2015 年 月 日