

神州数码信息服务股份有限公司 关于工商登记变更完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证监会《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1258号）核准，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）向冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王建林非公开发行了20,520,227股收购北京中农信达信息技术有限公司100%股权，向特定投资者非公开发行了7,171,717股募集配套资金。上述事项业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2014A1054-5号《验资报告》和XYZH/2014A1054-6号《验资报告》验证。上述新增股份已分别于2014年12月25日和2015年1月13日在深圳证券交易所上市流通。

公司第六届董事会2015年第一次临时会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体详情参见公司2015年1月10日、2015年1月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据股东大会决议，公司近日办理了相关工商变更登记手续，公司注册资本由“43121.4014万元”变更为“45890.5958万元”。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年4月4日