

神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2015年8月13日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年8月24日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事朱海先生以通讯表决方式出席本次董事会会议。会议由董事长郭为先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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

（一）审议通过了《关于〈2015年半年度报告〉及〈2015年半年度报告摘要〉的议案》；

《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2015年半年度实现净利润为6,789,483.65元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，半年度不

计提法定盈余公积，母公司年初未分配利润69,660,498.76元（公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，本报告期内，公司分红派息工作（派息金额：27,534,357.48元）已依法定程序顺利完成。）。截至2015年6月30日，母公司实际可供股东分配的未分配利润为48,915,624.93元，母公司资本公积金为1,464,950,000.32元，股本总额为458,905,958元。

鉴于公司经营发展状况良好，资本公积金充足，结合公司的成长性和业务发展需要，同时充分考虑广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东尤其是中小股东分享公司发展的经营成果，兼顾公司经营发展对资金的需求，公司2015年半年度拟以公司总股本458,905,958股为基数，实施以资本公积金向全体股东每10股转增10股的方案；2015年半年度不送红股、不进行现金分红。

独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次利润分配及资本公积转增股本预案，是在充分考虑中小股东的投资回报，同时满足公司实际经营情况的基础上做出的，符合《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益。本次会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将该方案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会进行审议。

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）审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》。董事会同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》，独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

鉴于董事费建江先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后费建江先生将不在公司担任任何职务，董事会对费建江先生在任期内为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。经公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名高源先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会相同（董事候选人高源先生简历附后）。独立董事也对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会进行审议。新选举产生的董事任期自公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的议案》；

鉴于公司经营发展和工作分工调整需要，公司财务总监兼董事会秘书辛昕女士申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司财务总监职务。经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。独立董事也对此发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会召开前，董事会秘书候选人王燕女士的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查，深圳证券交易所审核无异议。

为协助董事会秘书开展工作，董事会同意聘任孙端阳女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。王燕女士、孙端阳女士的简历附后。

独立董事也对此发表了独立意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）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华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司因业务经营需要拟向华侨银行（中国）有限公司北京分行申请最高不超过肆亿元人民币的授信额度，由公司提供授信担保，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行申请最高不超过伍仟万元人民币的授信额度，由公司提供授信担保，担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起两年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《关于子公司神州数码集成系统有限公司向 GE CAPITAL SERVICES PTE LTD 申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意公司之子公司神州数码集成系统有限公司因业务经营需要拟向 GE CAPITAL SERVICES PTE LTD 申请最高不超过贰仟万美元的授信额度，由公司提供授信最高额担保，担保期限延续至所有被担保的未清偿的款项清偿之日止。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于子公司神州数码集成系统有限公司向 GE CAPITAL SERVICES PTE LTD 申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2015 年 9 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会，审议如下事项：

- 1、关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的议案；
- 2、关于变更公司董事的议案；
- 3、关于变更公司监事的议案；（采取累积投票制）
- 4、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案；
- 5、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行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集成系统有限公司向 GE CAPITAL SERVICES PTE LTD 申请授信并由公司提供担保的议案。

具体内容详见《关于召开 2015 年度第三次临时股东大会的通知》，披露于 2015 年 8 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、第六届董事会第十二次会议决议；
- 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

2015 年 8 月 26 日

附件：

高源先生简历

高 源，男，40岁，硕士学历。

教育背景：1997年7月毕业于上海财经大学，获会计学学士学位；
1999年5月毕业于卡内基梅隆大学，获公共管理硕士学位；
2003年6月毕业于麻省理工学院，获工商管理硕士学位。

工作经历：1999年6月-2001年5月，任普华永道咨询公司咨询顾问；
2001年6月-2004年7月，任独立财务顾问；
2004年8月-2009年4月，任戴尔中国公司市场部高级经理；
2009年5月-2011年4月，任联想集团公司战略联盟总监；
2011年4月- 2014年4月，任亚美亚通讯公司业务发展总监；
2014年5月至今，任苏州元禾控股有限公司直投部总经理。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：无

王燕女士简历

王 燕，女，44岁，研究生学历。

教育背景：2000年7月毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

工作经历：2009年4月-2011年4月，任神州数码控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理；
2011年5月-2011年11月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；
2011年12月-2014年12月，任神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理；
2015年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

孙端阳女士简历

孙端阳，女，33岁，研究生学历。

教育背景：2008年4月毕业于大连海事大学，获法学硕士学位。于2015年7月取得董
事会秘书资格证明。

工作经历：2009年4月-2011年11月，任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘
书；

2011年12月至今，任神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否