

## 神州数码信息服务股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第八次会议通知于 2015 年 3 月 17 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于 2015 年 3 月 27 日在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 703 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席郑雪艳女士主持。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。会议审议并通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈2014 年年度报告〉及〈2014 年年度报告摘要〉的议案》；

监事会认为，公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息在重大方面公允地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了《关于〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过了《关于〈2014 年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、审议通过了《关于〈2014 年度利润分配预案〉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 2014 年度实现净利润为 359,221,710.16 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润 10%提取法定盈余公积金 7,740,055.42 元，加上母公司年初未分配利润-281,821,155.98 元，2014 年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为 69,660,498.76 元。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司 2014 年度利润分配预案拟为：公司拟以未来实施 2014 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、审议通过了《关于〈募集资金 2014 年度存放与使用情况专项说明〉的议案》；**

同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况说明》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；**

《监事会议事规则》的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、审议通过了《关于〈2014 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第一项至第四项、第六项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2015 年 3 月 31 日