

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下称“公司”或“神州信息”）第七届董事会 2016 年第四次临时会议通知于 2016 年 6 月 28 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于 2016 年 6 月 30 日形成有效决议。本次临时董事会会议应参与表决的董事 10 人，实际参与表决的董事 10 人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）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通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意公司下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要向通用电气商业保理有限责任公司（以下简称“通用电气保理公司”）申请最高不超过 40,000 万元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起五年。公司拟为系统集成公司在授信期间与通用电气保理公司签订的全部合同提供最高额保证担保，提供连带责任保证，担保期限为授信期限内最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止。

目前，WELLS FARGO INTERNATIONAL FINANCE, LLC 正在收购通用电气商业保理有限责任公司母公司股权，收购事项完成后，通用电气商业保理有限责任公司名称将

变更为“富国商通融商业保理有限责任公司”（名称最终以工商变更为准），现正在办理工商注册更名手续。

董事会同意授权董事长在通用电气保理公司工商注册更名手续完成后与富国商通融商业保理有限责任公司(名称最终以工商变更为准)签署所有与本次担保相关的协议。

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同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的议案》；

董事会同意公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）、北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达公司”）、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）因业务经营需要向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请最高不超过十七亿元人民币的授信额度，其中系统集成公司向北京银行申请最高不超过十亿元人民币的授信额度，金信公司向北京银行申请最高不超过一亿元人民币的授信额度，中农信达公司向北京银行申请最高不超过一亿元的授信额度，公司北京分公司向北京银行申请最高不超过五亿元人民币的授信额度；授信期限为自授信合同签订之日起二年，提款期一年。系统集成公司、金信公司、中农信达公司的授信额度分别由本公司提供连带责任保证担保；公司北京分公司的授信额度由系统集成公司提供连带责任保证担保。上述担保的保证期间均为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）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同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达、公司北京分公司向北京银行申请

授信并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的议案》；

董事会同意公司下属子公司神州数码信息系统有限公司因业务经营需要向中国工商银行申请最高不超过一亿五千万人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，由公司子公司神州数码系统集成服务有限公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过一亿五千万人民币，担保期限为主合同确定的债务到期或提前到期之次日起两年。

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同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《关于公司及公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请授信并提供担保的议案》；

董事会同意公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）、神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）、公司分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）因业务经营需要向平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）申请最高十亿元人民币的授信额度，其中系统集成公司可使用最高不超过六亿元人民币的授信额度，信息系统公司可使用最高不超过二亿元人民币的授信额度，金信公司可使用最高不超过一亿元人民币的授信额度，公司及公司北京分公司可使用最高不超过二亿元人民币的授信额度；授信期限为自授信合同签订之日起两年；系统集成公司、信息系统公司、金信公司使用授信额度时由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过九亿元

人民币，保证期间为从担保合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日后两年，授信展期的，则保证期间延续至展期期间届满之日后两年；公司及公司北京分公司使用授信额度时不需担保。

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同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司及公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请授信并提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保的议案》；

董事会同意公司子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要向交通银行上海分行申请最高五亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过五亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

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同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司下属子公司系统集成公司向交通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 2016 年度第四次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过了《关于公司对外投资设立产业投资基金的议案》；

为实现战略布局、促进公司发展，董事会同意公司与北京柘领投资管理中心（有限合伙）（以下简称“柘领投资”）签署《合作框架协议》，同意双方共同投资设立北京柘益二期产业投资基金(有限合伙)（最终名称以工商局核准的名称为准）。产业投资基金拟以有限合伙企业形式组建，总规模拟不超过 2.5 亿元人民币，其中：柘领投资认缴基金份额 5,100 万元，公司使用自有资金认缴基金份额人民币 5,000 万元，

其他有限合伙人由柘领投资负责招募并认缴剩余部分。普通合伙人（基金管理人）为柘领投资。

根据相关规定，公司本次对外投资不构成风险投资，不构成关联交易，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布的《关于公司对外投资设立产业投资基金的公告》。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2016 年度第四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 2016 年 7 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年度第四次临时股东大会，审议如下事项：

1、《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向通用电气商业保理有限责任公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

2、《关于公司下属子公司系统集成公司、金信公司、中农信达、公司北京分公司向北京银行申请授信并提供担保的议案》；

3、《关于公司下属子公司信息系统公司向中国工商银行申请授信并由公司子公司提供担保的议案》；

4、《关于公司及公司下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司、公司北京分公司向平安银行申请授信并提供担保的议案》；

5、《关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行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 2016 年度第四次临时股东大会的通知》，《关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的通知》披露于同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议；
- 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

2016 年 7 月 1 日