

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2016 年第五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 年第五次临时会议通知于 2016 年 7 月 15 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 7 月 19 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《关于更换本次交易独立财务顾问的议案》；

同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问由西南证券股份有限公司更换为长江证券承销保荐有限公司。

具体内容详见同日披露于证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于更换独立财务顾问的公告》。

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

（二）审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

根据公司 2016 年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》的授权，公司董事会对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行修订。与会董事逐项审议了本次修订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的主要内容，表决结果如下：

1、发行股份募集配套资金

（1）发行数量

本次交易的募集配套资金总额不超过 57,600.00 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100%。按照本次发行底价 24.95 元/股计算，向不超过 10 名其他特定投资者发行股份数量不超过 23,086,172 股。

最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准，在定价基准日至发行日期间，神州信息如出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整，发行数量随之作出调整。

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

（2）募集资金金额

本次募集配套资金总额不超过 57,600.00 万元，不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的 100%（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）。

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

（3）募集资金用途

本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。

本次募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度、资金需求缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

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

除前述调整事项外，本次交易方案的其他内容保持不变。

（三）审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》；

根据中国证监会 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，公司调减重大资产重组方案中的募集配套资金数量、拟向符合条件的特定投资者发行股份数量及调整募集配套资金用途，不属于中国证监会上述规定的构成重组方案重大调整的情形，因此，公司本次交易方案调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。

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<神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

同意公司根据调整后的方案就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜编制的《神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）》及其摘要。

《神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）》披露于同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），其摘要披露于同日的《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。

（五）审议通过了《关于本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》；

为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司董事会批准信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的相关审计报告、备考审阅报告。相关报告披露于同日的巨潮资讯网（<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 年第五次临时会议决议；
- 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 20 日