

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 8 月 29 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会的董事 9 人，实际参会的董事 9 人（其中副董事长林杨委托董事长郭为代为参会并行使表决权；独立董事杨晓樱委托独立董事罗振邦代为参会并行使表决权；董事长郭为先生、独立董事吕本富以电话方式参会并以通讯表决方式进行表决）。董事长郭为先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

财政部于 2017 年 5 月修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的规定，上述准则修订自 2017 年 6 月 12 日开始执行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策变更不会对 2017 年度以前及 2017 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需对公司最近两年已披露的财务报告进行追溯调整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司董事会和独立董事已分别发表了同意的意见，《关于变更公司会计政策的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 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〈2017 年半年度报告〉及〈2017 年半年度报告摘要〉的议案》；

《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2017 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。

（三）审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》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《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。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2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，独立董事也对此发表了独立意见。

《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（<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《关于终止 2015 年非公开发行股票的议案》

自披露 2015 年非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量工作，但鉴于当前宏观经济政策尤其是资本市场、货币政策、行业环境等多方面因素不断变化，综合考虑公司自身的实际情况与发展需要，为维护广大投资者的利益，经与认购对象、保荐机构等深入沟通和交流，并经董事会慎重研究，公司决定不再向中国证监会申请恢复发行并终止本次非公开发行事项。

公司独立董事已发表了事前认可意见和独立意见，《关于终止 2015 年非公开发行股票事项的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果：关联董事郭为、林杨、辛昕回避表决，表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》

鉴于公司拟终止 2015 年非公开发行股票事项，公司 2015 年非公开发行股票事项与特定对象签署的《股份认购协议》及补充协议也将一并予以终止，董事会同意公司与特定对象签署《关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议及补充协议之终止协议》。

公司独立董事已发表了事前认可意见和独立意见，《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果：关联董事郭为、林杨、辛昕回避表决，表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;

公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：神州信息，证券代码：000555）自 2017 年 7 月 5 日开市起停牌。经论证确认，公司本次筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2017 年 7 月 10 日开市起转入资产重组事项继续停牌。

公司原预计在 2017 年 9 月 5 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露相关资产重组信息，但由于本次资产重组工作涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商、论证和完善，公司预计无法在上述期限内披露重组预案或报告书。因此，经公司向深圳证券交易所申请，公司申请股票自 2017 年 9 月 5 日开市起继续停牌。

为确保本次资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次资产重组交易的顺利进行，维护投资者利益，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 9 月 5 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1 个月，即预计将在 2017 年 10 月 5 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书。

《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》;

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》（财务企【2003】95 号）、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《神州数码信息服务股份有限公司章程》的有关规定，公司制订了《对外捐赠管理制度》，且独立董事也对上述事项发表了同意的独立意见。《对外捐赠管理制度》具体内容详见同日的巨潮资讯网(<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。

(八)审议通过了《关于预计 2017 年度公司及下属子公司新增担保额度的议案》;

为提高工作效率,保证公司及各下属子公司 2017 年度融资的顺利完成,根据公司生产经营及资金需求的实际情况,除公司 2016 年年度股东大会审议通过的担保额度外,公司董事会同意 2017 年度公司及下属子公司新增担保额度不超过 42.6 亿元,具体包括:

- 1、下属子公司(含其下属公司,下同)为本公司提供担保不超过 2 亿元;
- 2、下属子公司为其他子公司提供担保不超过 1.5 亿元;
- 3、本公司为全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过 39.1 亿元;
- 4、担保情形包括:本公司为下属子公司(包括本公司全资子公司、控股子公司)提供担保,子公司为本公司提供担保,子公司相互间提供担保,包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形;
- 5、本次预计新增担保额度不包括前期已经公司股东大会批准但尚未使用的额度;
- 6、本次预计新增担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。

在超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见,《关于预计 2017 年度公司及下属子公司新增担保额度的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 表决票 9 票, 同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

上述第四、五、八项议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 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

2017年8月30日