

# 神州数码信息服务股份有限公司及全体董事 关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“上市公司”或“公司”）拟向北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的中农信达100%股权，同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金拟用于支付本次收购的现金对价、支付本次交易的中介机构费用及补充流动资金（若支付中介机构费用后仍有结余）（以下简称“本次交易”或者“本次资产重组”）。为本次资产重组之目的，本公司将编制向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案，本公司及全体董事关于上述事项承诺如下：

一、本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。

二、与本次资产重组相关的审计、评估及盈利预测工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

三、本预案所述事项并不代表中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的核准。

四、本承诺函自签字盖章之日起生效。

特此承诺。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司及全体董事关于重组预案内容真实、准确、完整的承诺函》之签章页）

全体董事签字：

---

郭 为

---

林 杨

---

周一兵

---

费建江

---

盛 刚

---

缪伟刚

---

贺志强

---

罗振邦

---

王能光

神州数码信息服务股份有限公司

（盖章）

2014年7月22日