

# 神州数码控股有限公司

## 关于保证上市公司独立性的承诺函

神州数码控股有限公司（以下简称“神州数码控股”或“本公司”）作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）之间接控股股东，明确知悉神州信息拟采用发行股份及支付现金相结合的方式收购北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达”）100%股权，同时拟向不超过10名特定对象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”），本次交易完成后，中农信达将成为神州信息的全资子公司。就本次交易涉及的上市公司独立性问题，本公司确认并承诺如下：

1、自2008年7月神州信息成立以来，神州信息一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与神州数码控股及其控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。

2、神州数码控股承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与神州数码控股及其控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。

特此确认并承诺。

（以下无正文）

（本页无正文，为《神州数码控股有限公司关于保证上市公司独立性的承诺函》  
之签章页）

Digital China Holdings Limited

神州数码控股有限公司

（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

2014年7月22日