

## 神州数码信息服务股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知的更正公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 31 日在《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《神州数码信息服务股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（以下简称“原《通知》”）。经事后核实，由于工作人员疏忽，导致原《通知》部分内容有误，现对原《通知》相关内容补充更正如下：

### 一、原《通知》内容之“二、本次临时股东大会审议事项”

原为：

#### （一）议案名称

- 1、关于《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案；
- 2、关于《2014 年度董事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2014 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《2014 年度利润分配预案》的议案；
- 5、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- 6、关于更换独立董事的议案；
  - （1）选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事；
  - （2）选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。
- 7、关于修订公司内部控制相关制度的议案；

- (1)《股东大会议事规则》;
- (2)《董事会议事规则》;
- (3)《监事会议事规则》;
- (4)《独立董事工作规则》;
- (5)《对外投资管理制度》;
- (6)《对外担保管理制度》;
- (7)《关联交易管理制度》;
- (8)《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》。

8、关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案;

9、关于开展衍生品投资业务的议案;

10、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行(国际)有限公司申请授信并由公司提供担保的议案;

11、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案;

12、关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案;

13、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案;

14、关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案;

15、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行(亚洲)股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

上述第六项议案将采取累积投票制,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

特别说明:以上第5、7、10-15项议案需以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

## (二) 议案披露情况

上述议案均已经第六届董事会第八次会议审议通过,并同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

**现更正为：**

**（一）议案名称**

- 1、关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案；
- 2、关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
- 3、关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
- 4、关于《2014年度财务决算报告》的议案；
- 5、关于《2014年度利润分配预案》的议案；
- 6、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- 7、关于更换独立董事的议案；（累积投票制）
  - （1）选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事；
  - （2）选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事。
- 8、关于修订公司内部控制相关制度的议案；
  - （1）《股东大会议事规则》；
  - （2）《董事会议事规则》；
  - （3）《监事会议事规则》；
  - （4）《独立董事工作规则》；
  - （5）《对外投资管理制度》；
  - （6）《对外担保管理制度》；
  - （7）《关联交易管理制度》；
  - （8）《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
- 9、关于聘请公司2015年度审计机构的议案；
- 10、关于开展衍生品投资业务的议案；
- 11、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案；

12、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案；

13、关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；

14、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案；

15、关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案；

16、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案。

上述第七项议案将采取累积投票制，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

注：累积投票制是指公司股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

特别说明：以上第6、8、11-16项议案需以特别决议即由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

## （二）议案披露情况

上述议案均已经第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。上述议案的相关内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（三）除审议上述事项外，本次股东大会还将听取公司独立董事《2014年度述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。

二、《通知》内容之“四、参加网络投票的具体操作流程”中“（一）通过深交所交易系统投票的程序”

原为：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：360555。
- 2、投票简称：“神州投票”。
- 3、投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

4、股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 代表总议案，1.00 元代表议案 1， 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案 X 中有多个需表决的子议案，X.00 元代表对议案 X 下全部子议案进行表决，X.01 元代表议案 X 中子议案 1，X.02 元代表议案二中子议案 X，以此类推。

本次股东大会需表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案 序号	议案名称	委托价格 (元)
	总议案	100
1	关于《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案	1.00
2	关于《2014 年度董事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2014 年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于《2014 年度利润分配预案》的议案	4.00
5	关于修订《公司章程》部分条款的议案	5.00
6	关于更换独立董事的议案	6.00
6.01	选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事	7.00

6.02	选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事	7.01
7	关于修订公司内部控制相关制度的议案	7.02
7.01	《股东大会议事规则》	8.00
7.02	《董事会议事规则》	8.01
7.03	《监事会议事规则》	8.02
7.04	《独立董事工作规则》	8.03
7.05	《对外投资管理制度》	8.04
7.06	《对外担保管理制度》	8.05
7.07	《关联交易管理制度》	8.06
7.08	《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》	8.07
8	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	8.08
9	关于开展衍生品投资业务的议案	9.00
10	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案	10.00
11	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案	11.00
12	关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案	12.00
13	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案	14.00
15	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案	15.00

备注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

**现更正为：**

#### **（一）通过深交所交易系统投票的程序**

- 1、投票代码：360555。
- 2、投票简称：“神州投票”。
- 3、投票时间：2015年4月24日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

4、股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案X中有多个需表决的子议案，X.00元代表对议案X下全部子议案进行表决，X.01元代表议案X中子议案1，X.02元代表议案二中子议案X，以此类推。议案7《关于更换独立董事的议案》采用累积投票制，7.01元代表独立董事候选人朱海，7.02元代表独立董事候选人杨晓樱。

本次股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案 序号	议案名称	委托价格 (元)
总议案（除累积投票议案外的所有议案）		100
1	关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案	1.00
2	关于《2014年度董事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2014年度监事会工作报告》的议案	3.00
4	关于《2014年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于《2014年度利润分配预案》的议案	5.00
6	关于修订《公司章程》部分条款的议案	6.00
7	关于更换独立董事的议案	累积投票制
7.01	选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事	7.01
7.02	选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事	7.02
8	关于修订公司内部控制相关制度的议案	8.00
8.01	《股东大会议事规则》	8.01
8.02	《董事会议事规则》	8.02
8.03	《监事会议事规则》	8.03
8.04	《独立董事工作规则》	8.04
8.05	《对外投资管理制度》	8.05
8.06	《对外担保管理制度》	8.06
8.07	《关联交易管理制度》	8.07
8.08	《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》	8.08
9	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	9.00
10	关于开展衍生品投资业务的议案	10.00
11	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案	11.00



12	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案	12.00
13	关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案	13.00
14	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案	14.00
15	关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案	15.00
16	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案	16.00

备注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：

A、对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

议案7选举2名独立董事，股东拥有的表决票总数=股东持有股份数×2

股东既可用其所有投票权集中投票选举一名独立董事，也可分散投票给二名

独立董事。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人朱海投X票	X股
对候选人杨晓樱投Y票	Y股
合 计	该股东持有的表决票总数

注： $X+Y \leq (\text{股东持有股份数} \times 2)$

④在股东对同一议案出现“总议案”和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

### 三、《通知》内容之“授权委托书”中“委托人对审议事项的指示”

原为：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案				
1	关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案			
2	关于《2014年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2014年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2014年度利润分配预案》的议案			
5	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
6	关于更换独立董事的议案			
6.01	选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事			
6.02	选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事			

7	关于修订公司内部控制相关制度的议案			
7.01	《股东大会议事规则》			
7.02	《董事会议事规则》			
7.03	《监事会议事规则》			
7.04	《独立董事工作规则》			
7.05	《对外投资管理制度》			
7.06	《对外担保管理制度》			
7.07	《关联交易管理制度》			
7.08	《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》			
8	关于聘请公司2015年度审计机构的议案			
9	关于开展衍生品投资业务的议案			
10	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案			
11	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案			
12	关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案			
13	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案			
14	关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案			
15	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案			

现更正为：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
	总议案			
1	关于《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案			
2	关于《2014年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2014年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2014年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2014年度利润分配预案》的议案			
6	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
7	关于更换独立董事的议案	累积投票制		
7.01	选举朱海先生为公司第六届董事会独立董事			
7.02	选举杨晓樱女士为公司第六届董事会独立董事			
8	关于修订公司内部控制相关制度的议案			
8.01	《股东大会议事规则》			
8.02	《董事会议事规则》			
8.03	《监事会议事规则》			
8.04	《独立董事工作规则》			
8.05	《对外投资管理制度》			
8.06	《对外担保管理制度》			
8.07	《关联交易管理制度》			
8.08	《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》			
9	关于聘请公司2015年度审计机构的议案			
10	关于开展衍生品投资业务的议案			
11	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司和神州数码集成系统有限公司向中信银行（国际）有限公司申请授信并由公司提供担保的议案			

12	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行申请授信并由公司提供担保的议案			
13	关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案			
14	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向中国工商银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的议案			
15	关于公司及下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司向广发银行申请授信并提供担保的议案			
16	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向中国建设银行（亚洲）股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案			

除上述更正内容之外，《神州数码信息服务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》其他内容不变，公司更新后的《神州数码信息服务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》详见《证券时报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年4月4日