

神州数码信息服务股份有限公司 第六届董事会 2014 年第六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“公司”）第六届董事会 2014 年第六次临时会议通知于 2014 年 4 月 18 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2014 年 4 月 25 日以现场表决方式召开。应参加表决董事为 9 人，实际出席会议董事 9 名，其中 8 名董事亲自出席会议，独立董事贺志强因公未出席本次会议，书面委托独立董事孟向阳代为行使表决权。会议由董事长郭为先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2014 年第一季度报告〉的议案》；

《2014 年第一季度报告》正文披露于 2014 年 4 月 28 日的《证券时报》，《2014 年第一季度报告》全文及正文披露于同日的巨潮资讯网 (<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。

2、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》；

独立董事孟向阳先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。孟向阳先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对孟向阳先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！为保证董事会的正常运作，在新的独立董事产生前，孟向阳先生仍应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行董事职务。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司第一大股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王能光先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会相同。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见（独立董事候选人王能光先生简历附后）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人王能光先生的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所，由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后，再提交公司 2014 年度第三次临时股东大会审议批准。本次临时股东大会选举独立董事将采取累积投票制，新选举产生的独立董事任期自公司 2014 年度第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》披露于 2014 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2014 年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案尚需提交公司 2014 年度第三次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2014 年 5 月 16 日召开 2014 年度三次临时股东大会，主要审议如下事项：

1、审议《关于更换公司独立董事的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

具体内容详见《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》。《关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知》披露于2014年4月28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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2014 年第六次临时会议决议。
- 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

2014 年 4 月 28 日

附：独立董事候选人简历

王能光先生简历

王能光，男，56岁，硕士学历。

教育背景：2001年7月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士学位，注册会计师、高级会计师，于2014年4月取得独立董事资格。

工作经历：1991年8月1日-1992年7月31日，任广电部中唱公司财务经理；
1992年8月1日-2001年2月28日，任联想集团财务部总经理；
2001年3月1日-2003年12月31日，任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；
2004年1月1日-2012年2月29日，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；
2011年9月2日-2013年12月23日，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事；
2012年3月1日至今，任北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否