

神州数码信息服务股份有限公司

关于深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”)于2014年4月25日召开了第六届董事会2014年第六次临时会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，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，并提请公司2014年度第三次临时股东大会进行审议。公司已按照相关规定向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

公司于2014年5月13日收到深交所公司管理部《关于对王能光独立董事任职资格的关注函》(公司部独董审核关注函【2014】第2号)。深交所公司管理部对王能光先生作为公司独立董事候选人的相关情况予以关注，并要求公司对王能光作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行说明。同时，深交所要求公司应在股东大会召开前披露深交所关注意见并披露公司说明；公司应在股东大会选举独立董事时，对上述提请关注事项进行说明。

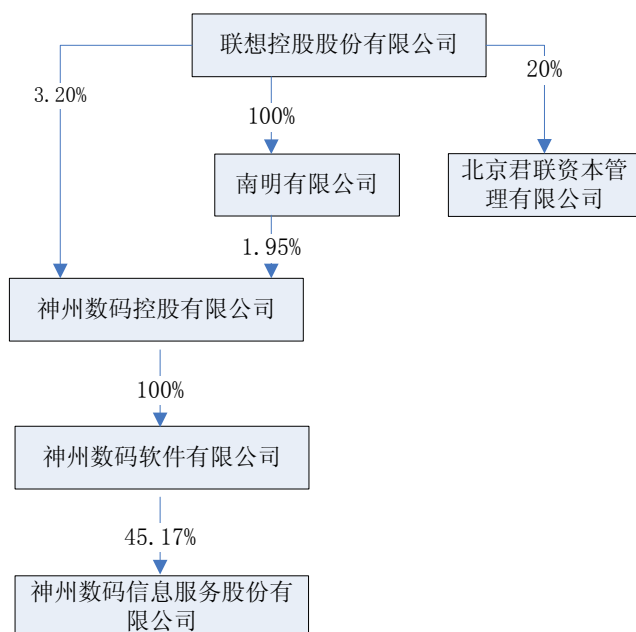
公司针对深交所提请关注的问题进行了详细的核实，现将核实结果予以说明如下：

1、王能光先生自2012年3月1日至今担任北京君联资本管理有限公司(以下简称“君联资本”)的董事总经理兼首席财务官。

2、联想控股股份有限公司(以下简称“联想控股”)持有君联资本20%股份，为君联资本的第四大股东。

3、根据联想控股在香港交易所对神州数码控股有限公司(以下简称“神码控股”)股份权益申报的最新披露情况(最新披露系2014年3月4日作出)，联想控股本身及其全资子公司分别持有神码控股35,013,077股及21,368,642股股份，合计共持有神码

控股5.15%的股份，神码控股间接持有神州数码软件有限公司100%的股份，神州数码软件有限公司又持有公司45.17%的股份，因此联想控股间接持有公司2.33%的股份。具体持股关系见下表：



4、最近一年内，王能光先生及其直系亲属及其主要社会关系未在本公司、本公司附属企业、本公司最终控制方神码控股及其附属企业任职，未直接或间接持有本公司股份，未在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或本公司前五名股东单位任职；同时王能光先生不属于为本公司或本公司控股股东或其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，也未在与本公司、本公司控股股东、最终控制方或其各自附属企业有重大业务往来的单位或该等单位的控股股东单位任职，也无其它不得担任独立董事的情况。

因此，本公司认为王能光先生的任职资格和独立性符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定。公司将在2014年5月16日召开的2014年度第三次临时股东大会对提请关注事项进行说明。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2014年5月13日