

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的通知

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。

经神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”、“公司”、“本公司”）董事会审议通过，公司拟定于 2016 年 9 月 28 日召开公司 2016 年度第五次临时股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会是2016年度第五次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司第七届董事会 2016 年第三次会议决定召开公司 2016 年度第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:30。

(2) 网络投票时间为：2016年9月27日-2016年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月28日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016年9月27日 15:00至2016年9月28日 15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

#### 6、出席对象：

(1) 本次临时股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 23 日（星期五），于 2016 年 9 月 23 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第一会议室（香山公园东门外）。

## 二、会议审议事项

### （一）议案名称

1、《关于修订公司部分内部控制制度的议案》；

(1) 《神州数码信息服务股份有限公司董事会议事规则》；

(2) 《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。

2、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

3、《关于公司和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上海银行申请授信并提供担保的议案》；

4、《关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神州数码集成系统有限公司向凯基商业银行股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》；

5、《关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲电气实业

（深圳）有限公司签订的全部采购合同提供付款担保的议案》。

特别说明：上述议案均属于特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

## （二）议案披露情况

上述议案均已经第七届董事会第三次会议审议通过，并同意提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。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（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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、会议登记方法

### 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

### 2、登记时间：2016 年 9 月 26 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

### 3、登记地点：北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层资本证券部

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦五层资本证券部

邮编：100080

联系电话：010-61853676

传真：010-62694810

联系人：王燕 孙端阳

电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

- 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 六、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、另附：授权委托书

特此通知。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016年8月31日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360555
- 2、投票简称：“神州投票”
- 3、议案设置及意见表决
  - (1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	以下所有议案	100
议案 1	《关于修订公司部分内部控制制度的议案》	1.00
议案 1 中子议案①	修订《神州数码信息服务股份有限公司董事会议事规则》	1.01
议案 1 中子议案②	制订《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》	1.02
议案 2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	2.00
议案 3	《关于公司和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上海银行申请授信并提供担保的议案》	3.00
议案 4	《关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神州数码集成系统有限公司向凯基商业银行股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》	4.00
议案 5	《关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲电气实业（深圳）有限公司签订的全部采购合同提供付款担保的议案》	5.00

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 代表对议案 1 下全部子议案的议案编码，1.01 代表议案 1 中子议案①，1.02 代表议案 1 中子议案②，依此类推。

#### (2) 填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

#### (3) 股东对“总议案”进行投票视为对股东大会的所有议案表达相同意见。

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。

如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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年9月28日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月27日下午15:00，结束时间为2016年9月28日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本我单位（本人）出席神州数码信息服务股份有限公司2016年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）:

委托人持股数量:

委托人股东帐号:

委托人身份证号码:

受托人（签字）:

受托人身份证号码:

法人委托人（盖章）:

委托人对审议事项的指示:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司部分内部控制制度的议案》			
①	修订《神州数码信息服务股份有限公司董事会议事规则》			
②	制订《神州数码信息服务股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》			
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
3	《关于公司和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上海银行申请授信并提供担保的议案》			
4	《关于子公司神州数码软件（BVI）有限公司和神州数码集成系统有限公司向凯基商业银行股份有限公司申请授信并由公司提供担保的议案》			
5	《关于公司为下属子公司神州数码金信科技股份有限公司与冲电气实业（深圳）有限公司签订的全部采购合同提供付款担保的议案》			

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示，同意、反对、弃权三者必选一项；

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

签署日期：2016年 月 日