

神州数码集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司于2016年4月15日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会第八次会议的通知。本次会议于2016年4月27日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参会的董事7人，实际参会的董事7人。董事长郭为先生主持本次会议。本次会议的召开及表决程序符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

1、审议通过了《关于〈2015年第一季度报告〉的议案》；

《2015年第一季度报告》正文披露于2016年4月29日的《证券时报》，《2015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7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、会议审议了《关于变更公司独立董事的议案》

独立董事叶翔先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。叶翔先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对叶翔先生在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢！

独立董事高良玉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。高良玉先

生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对高良玉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，叶翔先生、高良玉仍应依照法律法规、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，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张志强先生、侯松容为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会相同。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见（独立董事候选人张志强先生、侯松容简历附后）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事候选人张志强先生、侯松容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 2016 年度第四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 2016 年度第四次临时股东大会审议通过之日起至第八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 2016 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于新增对外担保及担保条款变更的议案》；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司下属子公司向银行办理质押贷款的议案》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于审议授信及担保事项的议案》

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度第四次临时股东大会审议批准。

6、审议并通过了《关于召开公司 2016 年度第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

表决结果：表决票 7，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本决议符合本公司章程规定的程序和权限，不违反法律法规及其他相关规定；如果本决议有虚假或隐瞒，或为无效决议，本公司愿意承担由此产生的法律责任。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一六年四月二十七日

附件：

张志强先生简历

张志强，男，52岁，博士。

教育背景：

1982年9月至1986年6月 获湖北大学本科毕业；

1990年9月至1993年6月 获北京科技大学 硕士学位；

1995年9月至1999年6月 获清华大学 博士；

工作经历：

1986年7月至1990年8月，任湖北汽车工业学院材料科学教研室助教；

1993年7月至1995年8月，任湖北汽车工业学院材料科学教研室讲师；

1999年7月至2001年12月，任中关村管委会财政处 副处调研员；

2002年1月至今，任北京恒丰美林投资管理有限公司 总裁；

2005年11月至今，任北京恒丰保险经纪有限公司 董事长。

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：无

侯松容先生简历

侯松容，男，48岁，硕士研究生学历。

教育背景：

1986年8月至1990年8月，获北京大学经济学学士学位

1995年1月至1998年12月，获中国人民大学经济学硕士学位

工作经历：

2002年4月至2013年9月，任康佳集团股份有限公司总裁、董事长；

2009年5月至2010年3月，任华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席；

2013年8月至2015年10月，任深圳华侨城股份有限公司总裁；

2015年12月至今，任上海广电电气（集团）股份有限公司董事长、总裁。

兼职：深圳市政协常委、经济届别召集人；

山东沃华医药科技股份有限公司副董事长。

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：无