

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2016-076

## 神州数码集团股份有限公司

### 第八届董事会第九次会议决议公告

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5月20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九次会议的通知。本次会议于2016年5月26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、 审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

鉴于我公司重大资产出售工作已经完成，公司原有业务已经终止。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对经营范围进行变更并修改公司章程，具体情况如下：

删除：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件的开发、销售（不含限制项目）；肉类加工；无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件的生产；机电一体化产品的生产；饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂的购销（以上不含专营专卖、专控商品）；果树种植、畜用药的销售。

变更后的经营范围为：

（一）计算机硬件及配套零件的研究、开发；网络产品、多媒体产品、电子

信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机硬件、软件及外围设施的代理销售；销售自产产品（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

（二）通信设备、电子、计算机配件的技术开发；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；

（三）投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。

## **2、 审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》；**

鉴于我公司重大资产出售工作已经完成，公司原有业务已经终止。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更并修改公司章程，具体情况如下：

变更前：深圳市宝安区宝城 67 区隆昌路 8 号飞扬科技园 B 座 2 楼（仅作办公）。邮政编码 518101

变更后：深圳市南山区粤海街道科发路 8 号金融服务技术创新基地 1 栋 11E。  
邮政编码 518057

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议。

## **3、 审议并通过了《关于增加 IT 分销业务会计政策和会计估计的议案》；**

公司董事会同意《关于增加 IT 分销业务会计政策和会计估计的议案》，并就其合理性进行了说明，独立董事就此事发表了独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加 IT 分销业务会计政策和会计估计的公告》。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4、 审议并通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》**

为寻找有利于公司产业布局的战略性证券投资并购机会，有利推进公司的战略布局，实现公司的产业扩张，巩固和提升公司的竞争力和盈利能力。公司董事会同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币 10 亿元的自有资金用于证券投资（其中不超过人民币 5 亿元用于购买关联方上市公司的股票，包括但不限于神州信息、神州控股、鼎捷软件等），有效期限为自股东大会审议通过之日起 5 年内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。公司根据 2016 年 4 月 15 日发布的《关于终止筹划收购北京维盛网域科技有限公司 100% 股权重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》内容（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），承诺此项投资在 2016 年 4 月 15 日复牌之日起 6 个月内不构成重大资产重组事项。公司独立董事已就上述议案发表了独立董事意见，并对其中涉及的关联交易发表了事前认可意见。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

关联董事郭为先生、闫国荣先生回避表决。

表决结果：表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议批准，在股东大会通过之前，公司有权按照董事会决策权限进行决策。

#### **5、 审议并通过了《关于补选第八届董事会专业委员会委员的议案》**

鉴于公司独立董事叶翔先生、高良玉先生已经辞去公司独立董事职务，张志强先生、侯松容先生任独立董事的议案已经公司 2016 年度第四次临时股东大会审议通过，详见 2016 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

的公告。根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，公司董事会补选各专业委员会委员，任期与公司第八届董事会相同。补选后各专业委员会组成如下：

战略委员会委员：董事长郭为先生、董事闫国荣先生、独立董事张志强先生、独立董事侯松容先生；

审计委员会委员：独立董事朱锦梅女士、董事王晓岩先生、独立董事张志强先生；

提名委员会委员人选：董事长郭为先生、独立董事朱锦梅女士、独立董事侯松容先生；

薪酬与考核委员会委员：独立董事侯松容先生、董事郭江先生、独立董事张志强先生；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **6、 审议并通过了《关于召开公司 2016 年度第五次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2016 年 6 月 13 日（星期一）下午 14:30 在北京以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第五次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》披露的《关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的通知》。

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

二零一六年五月二十六日