

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2016-080

## 神州数码集团股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于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厅召开。本次监事会会议通知于2016年5月20日以书面方式向全体监事发出，会议采用现场会议方式召开，会议由监事会主席张梅女士主持会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议情况如下：

#### 一、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

1、同意公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行证券投资；

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证公司正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行上述证券投资，是基于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。不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；

3、公司《关于使用自有资金进行证券投资的议案》中涉及的关联交易预计合理、客观，交易双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

4、公司关联交易的预计符合公司经营发展需要,是合理、合法的经济行为。

5、该事项决策程序合法合规,且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施,投资风险可以得到有效控制。

监事会同意本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于增加IT分销业务会计政策和会计估计的议案》

增加IT分销业务会计政策和会计估计结合了公司实际情况,符合相关法律、法规和会计准则的相关规定,能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,便于投资者对财务报告的使用,符合公司和全体股东利益。

公司监事会同意此事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

备查文件:

1. 第八届监事会第七次会议决议

神州数码集团股份有限公司监事会

二零一六年五月二十六日