

神州数码集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议，于2016年11月3日以电子邮件或书面方式发出会议通知和会议议案，会议以书面传签或传真的方式进行表决，并于2016年11月8日形成有效决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于与认购对象签署股份认购协议的补充协议的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事郭为、闫国荣、郭江依法应当回避表决，由王晓岩、朱锦梅、张志强、侯松容共4名非关联董事进行表决。

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于中信建投基金定增35号资产管理计划资产管理合同之补充合同的议案》

本次非公开发行股票，公司及资产管理人中信建投基金管理有限公司、资产托管人中信证券股份有限公司（以下简称“各方”），于2016年6月签署了《中信建投基金定增35号资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资管合同》”），为进一步明确各方的权利义务，各方对《资管合同》进行补充约定，并达成《中

信建投基金定增 35 号资产管理计划资产管理合同之补充合同》。

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于修改本次非公开发行股票预案的议案》

预案内容根据股份认购协议的补充协议、资管合同的补充协议进行了相应补充。

本议案涉及关联交易，关联董事郭为、闫国荣、郭江依法应当回避表决，由王晓岩、朱锦梅、张志强、侯松容共 4 名非关联董事进行表决。

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于〈公司关于 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告〉的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(162359 号) 的要求，对照《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》(国办发[2013]17 号)、中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律法规等规范性文件的要求，就公司及下属公司从事房地产业务情况进行了专项自查，并出具了《神州数码集团股份有限公司关于 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》。

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意该议案提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于〈关于公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东

及实际控制人关于公司 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项的承诺》的议案》

有关《神州数码集团股份有限公司关于公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司 2016 年非公开发行股票之房地产业务专项自查相关事项的承诺》，详见同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意该议案提交公司股东大会审议。

六、审议《关于召开 2016 年第九次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 11 月 28 日召开 2016 年第九次临时股东大会。

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一六年十一月十日