

神州数码信息服务股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于 2015 年 8 月 13 日以书面方式向全体监事发出，会议于 2015 年 8 月 24 日在在北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 703 会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席郑雪艳女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2015 年半年度报告〉及〈2015 年半年度报告摘要〉的议案》；

《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》的详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告文件。

监事会认为，公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015 年半年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与 2015 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》；

监事会同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。监事会认为，公司 2015 年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于变更公司监事的议案》；

因工作调整，公司监事郑雪艳女士、杨九如先生分别向公司监事会递交了书面辞职报告。公司监事会接受了上述人员的辞职申请，并对其在职期间的辛勤工作表示感谢。为保证监事会的正常运作，在新的监事产生前，郑雪艳女士、杨九如先生仍应依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事义务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会应尽快提名监事人选，召开股东大会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。现公司第一大股东神州数码软件有限公司拟推荐孙铁成先生、牛卓女士为第六届监事会股东代表监事候选人（孙铁成先生、牛卓女士简历附后）。

1、选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、选举牛卓女士为公司第六届监事会监事；

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度第三次临时股东大会进行审议。

本次股东大会选举监事将采取累积投票制，新选举产生的监事任期自公司 2015 年度第三次临时股东大会通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2015 年 8 月 26 日

附件：

孙铁成先生简历

孙铁成，男，39岁，硕士学历。

教育背景：2004年7月毕业于清华大学，获工商管理硕士学位。

1998年7月毕业于大连理工大学，获理学学士学位。

工作经历：2009年6月1日-2011年9月30日，任银泰集团公司区域拓展副总经理。

2012年3月1日-2014年4月31日，任深圳爱施德股份有限公司投资管理总监；

2014年5月15日-至今，任神州数码（中国）有限公司公司投资部总经理；

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：否

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：否

牛卓女士简历

牛卓，女，40岁，硕士学历。

教育背景：2001年3月毕业于天津大学，获管理学硕士学位

工作经历：2001年3月-2008年3月，任神州数码（中国）有限公司 财务部上市资讯中心经理、上市资讯总监

2008年4月-2014年3月，任神州数码（中国）有限公司 金融服务本部副总经理

2014年4月-2015年5月，任神州数码（中国）有限公司 金融服务战略本部企划办主任

2015年6月至今，任神州数码软件有限公司 金融服务战略本部企划办主任

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