证券代码：000555　　证券简称：神州信息　　公告编号：2016-085

神州数码信息服务股份有限公司

关于更换独立财务顾问的公告

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。

2016 年 5 月 24 日公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》，同意公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。

2016 年 6 月 23 日，西南证券收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（深专调查通字 2016975 号）。鉴于西南证券因涉嫌未按规定履行职责被中国证券监督管理委员会立案调查，其独立财务顾问等资质受限且期限存在一定的不确定性，为了继续推进公司本次交易相关事项，经友好协商，公司与西南证券解除了委托关系，西南证券不再担任公司本次交易的独立财务顾问。

为尽快推进公司本次交易相关事项，2016 年 7 月 19 日，公司召开第七届董事会 2016 年第五次临时会议审议通过了《关于更换本次交易独立财务顾问的议案》，同意将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问由西南证券更换为长江证券承销保荐有限公司。

更换独立财务顾问不会对公司本次交易相关工作造成重大影响，公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。

公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016 年 7 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站