神州数码信息服务股份有限公司

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-073

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	神州信息	股票代码	000555
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王燕	孙端阳	
电话	010-61853676	010-61853676	
传真	010-62694810	010-62694810	
电子信箱	dcits-ir@dcits.com	dcits-ir@dcits.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,870,343,150.28	2,912,768,036.14	-1.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,482,606.98	107,129,508.07	4.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,149,090.98	87,325,455.18	21.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-533,995,284.61	-167,816,405.44	-218.20%
基本每股收益(元/股)	0.2429	0.2484	-2.21%
稀释每股收益(元/股)	0.2429	0.2484	-2.21%
加权平均净资产收益率	3.73%	5.48%	-1.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,975,571,003.27	6,403,363,384.41	8.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,014,871,458.98	2,929,881,997.26	2.90%

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						10,855
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
神州数码软件有限公司	境内非国有法人	42.44%	194,770,055	194,770,055		
天津信锐投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.97%	59,510,588	59,510,588	质押	59,510,588
中新苏州工业园区创业投资有限公司	国有法人	10.76%	49,366,252	26,478,252		
昆山市高科技有限公司	国有法人	4.62%	21,186,440	21,186,440		
全国社保基金一零九组合	其他	2.10%	9,636,049	0		
Infinity I-China Investments (Israel),L.P.	境外法人	2.04%	9,358,417	9,358,417		
冯健刚	境内自然人	1.32%	6,073,988	6,073,988		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.25%	5,750,278	0		
王宇飞	境内自然人	1.21%	5,571,462	5,540,462		
中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	1.14%	5,234,937	414,478		
上述股东关联关系或一致行动的说明	神码软件与天津信锐之间根据《企业会计准则第36号-关联方披露》第四条的规定存在关联关系,除此之外,神码软件与中新创投、中昆科技、华亿投资、冯健刚、王宇飞、张丹丹均不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,公司在经营上进一步推进战略升级,强化产品化自有软件、服务及金融专用设备业务的发展,建立跨行业的通用软件产品营销体系,持续提升高价值业务的占比。公司在竞赛客户覆盖的同时加强了与国产厂商的合作;同时,积极推进人才战略,根据不同业务特点进一步优化考核激励制度,针对性和有效性有所提升。报告期内,公司实现营业额28.7亿,较上财年同期下降1.46%;随着公司业务结构的优化,上半年毛利率达到19.84%,较上财年同期提升2.58个点。

公司主营业务技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务、系统集成,2015年上半年的具体发展情况如下:

(1)技术服务业务

上半年,公司技术服务业务作为行业IT硬件基础设施建设的替代需求之一,实现稳步增长,持续深化产品化、体系化所驱动的自有服务增长模式,实现了业务质量的持续提升和业务规模的稳步增长。报告期内,公司服务业务实现营业额7.65亿,较上财年同期增长3.42%,并在西南证券、招商证券、长春农商行等客户实现签约突破。

(2)农业信息化业务[1]

公司农业信息化业务以农地确权为主,把握国家推进整省试点的市场机遇,进一步扩展到了河北省以外的更多省份。同时,公司围绕土地流转和农业规模化经营积极探索配套的金融、技术、数据等深度服务。公司以提升农村经济社会综合管理与服务为目标的智慧农村业务也取得了突破。报告期内,农业信息化业务继续保持较快增长,签约较上年同期增长203%;实现营业额0.44亿,较上年同期增长37.81%。

[1]在"二、主营业务分析"项下所涉及农业信息化业务去年同期收入,为还原同期对比实际情况,均采用农业信息化业务去年年末实际发生值。因农业信息化业务对应之中农信达于2014年12月2日始成为神州信息全资子公司,因此2014年度收入数据中仅包含中农信达12月当月数据。

(3)应用软件开发业务

公司应用软件开发业务持续加强产品与技术能力建设,依托行业领先的拳头产品不断开拓高质量客户,同时持续优化老客户的服务创新。报告期内,应用软件开发业务实现营业额2.11亿,较上财年同期增长6.51%。在金融行业,成功签约平顶山银行等核心系统,湖南农信、宁波银行及九江银行等金融服务总线系统,同时公司为支持利率市场化而新推出的差异化利率定价工具也受到了市场的热烈欢迎。在税务行业,围绕公司承建的国家税务总局"金税三期"管理决策平台,积极拓展税务数据服务,成为国内最大的税务数据服务商。同时,面向纳税人推出全国首例微信红包式有奖网络发票服务,推动了"互联网+税务"的应用创新与实践。

同期,公司智慧城市解决方案业务持续发力,顶层规划进一步落地宜宾临港;综合政务服务继武汉、北京海淀之后,又签约常熟;城市云服务在天津华明取得突破;而市民卡业务在已签约城市无锡、常熟、大理等进一步拓展了新的服务内容。

(4)金融专用设备相关业务

公司金融专用设备相关业务上半年不断优化产品设计,提升设计和生产效能,降低产品成本,提升产品竞争力,同时整合社会资源,持续攻坚突破大行市场,保证业务的稳定发展。报告期内,金融专用设备相关业务实现营业额1.5亿,较上财年同期下降9.07%,主要由于个别客户项目进度后延所致。

(5)集成解决方案业务

公司集成解决方案业务围绕金融、运营商、政企、电力及互联网等行业客户需求,加强组织结构调整,优化行业业务布局,拓展国产厂商合作,实现对目标行业的有效覆盖,支撑业务的长期稳定发展。报告期内,集成解决方案业务实现营业额16.99亿,较上财年同期下降6.05%,主要原因是主动放弃了低毛利或项目周期较长的业务。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

神州数码信息服务股份有限公司董事会
董事长:郭为
2015年8月24日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-079

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。会议由监事会主席邓雪艳女士主持。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

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-072

神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事会第十二次会议通知于2015年8月13日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年8月24日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,其中董事朱海先生以通讯表决方式出席本次董事会会议。会议由董事长郭为先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(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》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2015年半年度实现净利润为6,789,483.65元,根据《公司法》及公司章程的有关规定,半年度不计提法定盈余公积,母公司年初未分配利润69,660,498.76元(公司2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》,本报告期内,公司分红派息工作(派息金额:27,534,357.48 元)已依法定程序顺利完成。)。截至2015年6月30日,母公司实际可供股东分配的未分配利润为48,915,624.93元,母公司资本公积金为1,464,950,000.32元,股本总额为458,905,958元。

鉴于公司经营发展状况良好,资本公积金充足,结合公司的成长性和业务发展需要,同时充分考虑广大投资者的合理诉求,为持续回报股东,与所有股东尤其是中小股东分享公司发展的经营成果,兼顾公司经营发展对资金的需求,公司2015年半年度拟以公司总股本458,905,958股为基数,实施以资本公积金向全体股东每10股转增10股的方案;2015年半年度不送红股、不进行现金分红。

独立董事对此发表了独立意见,认为公司本次利润分配及资本公积转增股本预案,是在充分考虑中小股东的投资回报,同时满足公司实际经营情况的基础上做出的,符合《公司章程》的规定,符合公司和全体股东利益。本次会议召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意将该方案提交股东大会审议。

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。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)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专项说明>的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规,以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司编制了《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专项说明》。董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年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》,独立董事也对此发表了独立意见。

公司出具的《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专项说明》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过了《关于变更公司董事的议案》;

鉴于董事费建江先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去董事职务,辞职后费建江先生将不在公司担任任何职务,董事会对费建江先生在任期内为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。经公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会拟提名高源先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会相同(董事候选人高源先生简历附后)。独立董事也对此发表了独立意见。

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。新选举产生的董事任期自公司2015年度第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过了《关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的议案》;

鉴于公司经营发展和工作分工调整需要,公司财务总监兼董事会秘书辛昕女士申请辞去公司董事会秘书职务,仍担任公司财务总监职务。经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审查,公司董事会拟提名王燕女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。独立董事也对此发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次董事会召开前,董事会秘书候选人王燕女士的任职资格及有关材料已报送深圳证券交易所审查,深圳证券交易所审核无异议。

为协助董事会秘书开展工作,董事会同意聘任孙端阳女士为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满日止。王燕女士、孙端阳女士的简历附后。

独立董事也对此发表了独立意见,上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的公告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过了《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案》;

董事会同意公司之子公司神州数码系统集成服务有限公司因业务经营需要拟向华侨银行(中国)有限公司北京分行申请最高不超过肆亿元人民币的授信额度,由公司提供担保,担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起一年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见,上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

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。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过了《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案》;

董事会同意公司之子公司北京中农信达信息技术有限公司因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行申请最高不超过伍仟万元人民币的授信额度,由公司提供担保,担保期限为自被担保债务的履行期届满之日起两年。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见,上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告》。

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。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过了《关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的议案》;

董事会同意公司之子公司神州数码集成系统有限公司因业务经营需要拟向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请最高不超过贰仟万美元的授信额度,由公司提供授信最高额担保,担保期限延续至所有被担保的未清偿的款项清偿之日止。

公司董事会和独立董事分别就此事发表了意见,上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的公告》。

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。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2015年9月11日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会,审议如下事项:

1、关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案;

2、关于变更公司董事的议案;

3、关于变更公司监事的议案;(采取累积投票制)

4、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案;

5、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案;

6、关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的议案。

具体内容详见《关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》,披露于2015年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2015年8月26日

附件:

高源先生简历

高　源,男,40岁,硕士学历。

教育背景:1997年7月毕业于上海财经大学,获会计学学士学位;

1999年5月毕业于卡内基梅隆大学,获公共管理硕士学位;

2003年6月毕业于麻省理工学院,获工商管理硕士学位。

工作经历:1999年6月-2001年5月,任普华永道咨询公司咨询顾问;

2001年6月-2004年7月,任独立财务顾问;

2004年8月-2009年4月,任戴尔中国公司市场部高级经理;

2009年5月-2011年4月,任联想集团公司战略联盟总监;

2011年4月- 2014年4月,任亚美亚通讯公司业务发展总监;

2014年5月至今,任苏州元禾控股有限公司直投部总经理。

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: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

王燕女士简历

王　燕,女,44岁,研究生学历。

教育背景:2000年7月毕业于中国人民大学,获工商管理硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

工作经历:2009年4月-2011年4月,任神州数码控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理;

2011年5月-2011年11月,任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理;

2011年12月-2014年12月,任神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理;

2015年1月至今,任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理。

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: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:否

孙端阳女士简历

孙端阳,女,33岁,研究生学历。

教育背景:2008年4月毕业于大连海事大学,获法学硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

工作经历:2009年4月-2011年11月,任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘书;

2011年12月至今,任神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员。

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:否

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-078

神州数码信息服务股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董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。

经神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"神州信息"、"公司"、"本公司")董事会审议通过,公司拟定于2015年9月11日召开公司2015年度第三次临时股东大会,本次临时股东大会相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是2015年度第三次临时股东大会。

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司第六届董事会第十二次会议决定召开公司2015年度第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年9月11日(星期五)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2015年9月10日-2015年9月11日。其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月11日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年9月10日15:00至2015年9月11日15:00期间的任意时间。

5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席对象:

(1)本次临时股东大会的股权登记日为2015年9月7日(星期一),于2015年9月7日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号北京世纪金源香山商旅酒店金辉厅(香山公园东门外)

二、本次临时股东大会审议事项:

(一)议案名称

1、关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案;

2、关于变更公司董事的议案;

3、关于变更公司监事的议案;(采取累积投票制)

(1)选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事;

(2)选举牛卓女士为公司第六届监事会监事;

4、关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案;

5、关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案;

6、关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的议案。

(二)议案披露情况

上述议案均已经第六届董事会第十二次会议审议通过,并同意提交公司2015年度第三次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

三、现场会议参加方法:

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章);由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

(3)异地股东可以通过信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间:2015年9月9日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

3、登记地点:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360555

2、投票简称:"神州投票"

3、投票时间:2015年9月11日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东投票的具体程序:

①买卖方向为买入股票;

②在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号。100代表总议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案,如议案X中有多个需表决的子议案,X.00元代表对 议案X下全部子议案进行表决,X.01元代表议案X中子议案1,X.02元代表议案二中子议案X,以此类推。议案 3《关于变更监事的议案》, 3.01 元代表监事候选人孙铁成,3.02 元代表监事候选人牛卓。

本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
	总议案	100
1	关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案	1.00
2	关于变更公司董事的议案	2.00
3	关于变更公司监事的议案	累积投票制
3.01	选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事	3.01
3.02	选举牛卓女士为公司第六届监事会监事	3.02
4	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案	4.00
5	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案	5.00
6	关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的议案	6.00

备注:股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

③在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数:

A、对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下 表:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的 选举票数。

议案3选举2名监事,股东拥有的表决票总数=股东持有股份数×2

股东既可用其所有投票权集中投票选举一名监事,也可分散投票给二名监事。累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"如下表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人孙铁成先生投X票	X股
对候选人牛卓女士投Y票	Y股
合 计	该股东持有的表决票总数

④在股东对同一议案出现"总议案"和分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。即:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单。

⑥不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采取互联网投票的身份认证与投票程序

1、投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月10日下午15:00,结束时间为2015年9月11日下午15:00。

2、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区",填写"姓名"、"证券账号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码。如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"神州数码信息服务股份有限公司2015年度第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登陆",选择"用户密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式

联系地址:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

邮编:100080

联系电话:010-61853676

传真:010-62694810

联系人:王燕　孙端阳

电子邮箱:dcits-ir@dcits.com

六、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、另附:授权委托书及回执

特此通知。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2015年8月26日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托先生/女士代表本我单位(本人)出席神州数码信息服务股份有限公司2015年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名(盖章):　　委托人持股数量:

委托人股东账号:　　委托人身份证号码:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

法人委托人(盖章):

委托人对审议事项的指示:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于2015年半年度资本公积金转增股本预案的议案			
2	关于变更公司董事的议案			
3	关于变更公司监事的议案	(累积投票制)		
3.01	选举孙铁成先生为公司第六届监事会监事	票		
3.02	选举牛卓女士为公司第六届监事会监事	票		
4	关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向华侨银行申请授信并由公司提供担保的议案			
5	关于子公司北京中农信达信息技术有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的议案			
6	关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的议案			

注:1、请在对应表决栏中用"√"表示;

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

对可能增加的临时议案是否有表决权:有☐　否☐

签署日期:2015年　月　日

回　执

截止2015年9月7日,我单位(个人)持有神州数码信息服务股份有限公司股票,拟参加公司2015年度第三次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东账户:

股东姓名(盖章):

日期:2015年　月　日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-077

神州数码信息服务股份有限公司关于子公司神州数码集成系统有限公司向GE CAPITAL SERVICES PTE LTD申请授信并由公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称"公司")子公司神