证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-091

神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会2015年第二次临时会议决议公告

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2015年第二次临时会议通知于2015年11月10日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2015年11月12日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦七层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10人,实际出席会议董事10人,其中董事高源先生、缪伟刚先生以通讯表决方式出席本次董事会会议,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭为先生主持。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

1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》;

公司于2015年9月11日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过的2015年半年度资本公积金转增股本方案,已于2015年9月22日实施完毕(详见公司2015年9月16日披露于证券时报及巨潮资讯网的《神州数码信息服务股份有限公司2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》(公告编号:2015—084))。现提请按照前述资本公积金转增股本情况,修订公司章程并通过《章程修正案》,同时授权依法办理相关工商登记变更。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;

(1)发行股票种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(2)发行方式

本次发行的股票全部采用面向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(3)发行价格及定价原则

发行人本次新发行股份的每股价格不低于发行人第六届董事会第十次会议决议公告日(“发行定价基准日”)前20个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的90%,即58.16元/股。经各方协商,最终确定本次非公开发行股票的发行价格为58.16元/股。(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

公司于2015年4月24日召开的2014年度股东大会审议通过的2014年度利润分配方案,已于2015年6月中旬实施完毕(详见公司2015年6月4日披露于证券时报及巨潮资讯网的《2014年度利润分配实施公告》(公告编号:2015—055))。鉴于公司已于2015年6月中旬实施了上述除权除息事项,公司董事会已对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作出相应调整,调整后发行价格为58.10元/股。

公司于2015年9月11日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过的2015年半年度资本公积金转增股本方案,已于2015年9月22日实施完毕(详见公司2015年9月16日披露于证券时报及巨潮资讯网的《神州数码信息服务股份有限公司2015年半年度资本公积金转增股本实施公告》(公告编号:2015—084))。鉴于公司已于2015年9月22日实施了上述除权除息事项,公司董事会已对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作出相应调整,调整后发行价格为29.05元/股。

若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间继续发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格进行相应调整。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(4)发行数量

本次发行的股份数量为5,170万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(5)发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为神州数码软件有限公司、前海人寿保险股份有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、北京首钢基金有限公司、丁晓。发行对象的具体认购数量如下:

序号	发行对象名称	认购数量(万股)
1	神州数码软件有限公司	2,360
2	前海人寿保险股份有限公司	450
3	北京中融鼎新投资管理有限公司	520
4	国华人寿保险股份有限公司	760
5	博时基金管理有限公司	450
6	北京首钢基金有限公司	450
7	丁晓	180
合计	–	5,170

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项,发行对象的认购数量也根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(6)限售期

所有发行对象认购的本次发行的股份,自上市之日起,三十六个月内不得转让。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(7)滚存利润分配安排

本次发行前公司的滚存未分配利润将由发行后的新老股东共同享有。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(8)募集资金用途

本次非公开发行的募集资金总额不超过150,188.50万元(含本数),扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款、研发项目投入以及补充全资子公司北京中农信达信息技术有限公司业务发展所需营运资金。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(9)上市安排

本次发行的股票限售期届满后,将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(10)本次发行决议的有效期

本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议批准本次非公开发行股票议案之日起十二个月。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本次调整非公开发行股票方案的详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。

上述议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议,关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

3、审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》;

董事会同意公司对非公开发行A股股票预案相关内容进行调整和更新,详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议,关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

4、审议通过了《关于修订<本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;

董事会同意公司对非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告相关内容进行调整和更新,详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》(修订稿)。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议,关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

5、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;

根据公司本次非公开发行股票方案,公司拟与神州数码软件有限公司、前海人寿保险股份有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、北京首钢基金有限公司、丁晓签署《<关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>之补充协议》。

《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议和终止协议的公告》请查阅本公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的相关内容。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议,关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

6、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

根据公司本次非公开发行股票方案,公司拟与广东西域投资管理有限公司及李伟签署《<关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议>之终止协议》。

《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议和终止协议的公告》请查阅本公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的相关内容。

本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议,关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过了《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;

本次非公开发行股票的发行对象包括本公司的控股股东神州数码软件有限公司以及郭为先生担任董事的北京首钢基金有限公司,合计发行股份数量为2,810万股,涉及金额不超过81,630.50万元人民币,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次非公开发行股票构成关联交易。《关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议之补充协议的关联交易公告》请查阅本公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的相关内容。

本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议,关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

根据公司本次非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行工作相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.聘请与本次发行有关的中介机构;

2.依据相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定和公司股东大会决议,具体实施本次发行方案,包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及最终发行数量等具体事宜;

3.根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,对本次发行方案进行调整;

4.根据有关监管部门和证券市场的实际情况,对募集资金投资项目额度和其他具体安排进行调整;

5.办理本次发行的申报事宜,包括但不限于:就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件(包括但不限于定向发行协议、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告、其他相关协议等);

6.根据本次发行股票的实际结果,对《公司章程》有关条款进行修改,同时具体办理相关工商变更登记事宜;

7.在本次发行股票完成后,办理本次发行的股票在深交所上市锁定等相关事宜;

8.其他与本次发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜;

9.上述授权在相关事项存续期内有效,且董事会可授权公司董事长或总经理具体办理有关事项。

本议案尚需提交公司2015年度第四次临时股东大会审议,关联股东神州数码软件有限公司需回避表决。

表决结果:关联董事郭为、林杨回避表决,表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

9、审议通过了《关于召开2015年度第四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12月1日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年度第四次临时股东大会,具体内容详见《关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》。

《关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知》的详细内容登载于同日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会2015年第二次临时会议决议;

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11月13日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-092

神州数码信息服务股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”或“神州信息”)于2015年5月8日召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案已经公司2015年度第二次临时股东大会审议批准。

结合目前证券市场情况,为保证公司非公开发行工作顺利进行,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定,公司于2015年11月12日召开第六届董事会2015年第二次临时会议,对本次非公开发行股票方案进行调整,主要包括调整募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金用途等。调整的具体内容如下:

项目	原方案	调整后的方案
募集资金总额	不超过360,592.00万元(含本数)	不超过150,188.50万元(含本数)
发行数量	124,128,051股	51,700,000股
认购人及认购数量	神州数码软件有限公司,52,053,700股	神州数码软件有限公司,23,600,000股
	前海人寿保险股份有限公司,10,010,327股	前海人寿保险股份有限公司,4,500,000股
	北京中融鼎新投资管理有限公司,10,010,327股	北京中融鼎新投资管理有限公司,5,200,000股
	国华人寿保险股份有限公司,17,017,555股	国华人寿保险股份有限公司,7,600,000股
	博时基金管理有限公司,10,010,327股	博时基金管理有限公司,4,500,000股
	广东西域投资管理有限公司,4,004,130股	–
	北京首钢基金有限公司,10,010,327股	北京首钢基金有限公司,4,500,000股
	丁晓,4,004,130股	丁晓,1,800,000股
	李伟,7,007,228股	–
募集资金用途	扣除发行费用后,用于①偿还银行借款80,000万元;②补充公司业务发展所需营运资金不超过140,591.97万元(扣除发行费用以及其他募投项目后的净额);③研发项目投入90,000万元;④并购后对新收购企业流动资金支持,50,000万元。	扣除发行费用后,用于①偿还银行借款70,000万元;②补充全资子公司北京中农信达信息技术有限公司业务发展所需营运资金20,800万元;③研发项目投入不超过59,388.50万元(扣除发行费用、偿还银行借款、补充营运资金后的净额);

除以上调整外,本次发行方案的其他事项均无变化。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2015年11月13日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-093

神州数码信息服务股份有限公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

2015年5月11日,神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“神州信息”)于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《非公开发行A股股票预案》,上述预案已经公司第六届董事会第十次会议和2015年度第二次临时股东大会审议通过。

因近期国内证券市场的变化情况,为确保公司本次非公开发行的顺利进行,公司拟对本次非公开发行方案进行了调整。2015年11月12日,公司召开的第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》,并于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。现将上述预案的修订情况公告如下:

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	“重要提示”	1、增加公司召开董事会审议《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》的内容;2、根据调整后的方案对认购对象、认购数量、认购金额等进行了修改;3、根据分红和资本公积转增股本情况,对发行价格进行了除权除息处理;4、增加了调整后的非公开发行方案和原方案的调整对比情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“二、本次非公开发行的背景和目的”之“(二)本次非公开发行的目的”	根据调整后的募集资金用途对本次非公开发行股票募集资金目的进行了调整。
	“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”	1、对认购对象、发行数量、募集资金总额及用途等进行了调整;2、根据分红和资本公积转增股本情况,对发行价格进行了除权除息处理。
	“五、本次募集资金投向”	对募集资金总额进行了调整。
	“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	由于公司进行了资本公积转增股本,因此对控股股东持股数进行了调整。
	“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	增加了公司调整后的方案已经公司第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过的内容。
第二节 发行对象基本情况	“一、发行对象基本情况”	1、减少了发行对象广东西域投资管理有限公司和李伟的基本情况内容;2、调整了北京中融鼎新投资管理有限公司、前海人寿保险股份有限公司、博时基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司的股权结构图。
	–	增加了“二、认购对象穿透情况”内容。
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要	“二、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之补充协议”	增加了“二、《附条件生效的非公开发行股份认购协议》之补充协议”内容。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“一、本次募集资金的使用计划”	调整了募集资金总额和用途。
	“二、本次募集资金投资情况和可行性分析”	根据调整后的募集资金用途,对各项募集投资情况和可行性分析进行了调整。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“一、本次发行后公司业务及资产的整合计划,公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况”	公司已实施完成资本公积转增股本事项,对公司股本和股东持有的股份数进行了调整。
	“五、本次发行对公司负债情况的影响”	根据神州信息2015年第三季度报告更新了财务数据。
	“六、与本次股票发行相关的风险说明”	更新了相应的财务数据和审批程序。
	“七、神州信息为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施”	增加了关于降低本次发行摊薄公司即期回报影响措施的描述。
第六节 公司的利润分配政策及其执行情况	“二、公司最近三年利润分配情况”	增加了公司2014年度分红实施情况和2015年半年度分红及实施情况。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2015年11月13日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-094

神州数码信息服务股份有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议和终止协议的公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”或“神州信息”)于2015年5月8日召开第六届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。上述议案内容公司已在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露。2015年11月12日,公司召开第六届董事会2015年第二次临时会议,审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》,现将有关具体情况公告如下:

一、交易情况概述

(一)交易情况

发行人本次向特定对象发行股份募集资金总额不超过150,188.50万元(含本数,以下称“总认购金额”),根据发行价格计算发行人本次拟向特定对象发行的人民币普通股股票总计5,170万股(“新发行股份”),各认购方认购情况如下:

序号	认购方名称	认购金额(万元)	认购数量(万股)
1	神州数码软件有限公司	68,558.00	2,360
2	国华人寿保险股份有限公司	22,078.00	760
3	北京中融鼎新投资管理有限公司	15,106.00	520
4	前海人寿保险股份有限公司	13,072.50	450
5	博时基金管理有限公司	13,072.50	450
6	北京首钢基金有限公司	13,072.50	450
7	丁晓	5,229.00	180
合计		150,188.50	5,170

发行人本次新发行股份的每股价格不低于发行人第六届董事会第十次会议决议公告日(“发行定价基准日”)前20个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的90%,即58.16元/股。经各方协商,最终确定本次非公开发行股票的发行价格为58.16元/股。根据发行人于2015年6月13日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》及于2015年9月25日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施2015年半年度资本公积金转增股本方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》,本次非公开发行价格为29.05元/股。

如发行人在本次发行定价基准日至发行日期间再次进行派发股利、送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为,则上述发行价格应根据现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.2条规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整。

(二)审批程序履行情况

公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司2015年5月8日召开的第六届董事会第十次会议、2015年5月26日召开的2015年度第二次临时股东大会审议通过。2015年11月12日召开的第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案。本次调整后的非公开发行方案尚需经公司2015年度第四次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、神码软件、首钢基金的基本情况介绍

神码软件和首钢基金的基本情况详见本公司同日披露的《关于关联方认购非公开发行股票暨与关联方签订股份认购协议之补充协议的关联事项的公告》。

三、除神码软件、首钢基金以外的其他认购对象基本情况介绍

(一)前海人寿保险股份有限公司

1、基本情况

公司名称:前海人寿保险股份有限公司

法定代表人:姚振华

注册资本:450,000万元

住所:深圳市南山区临海路59号招商海运9楼909-918房

成立日期:2012年02月08日

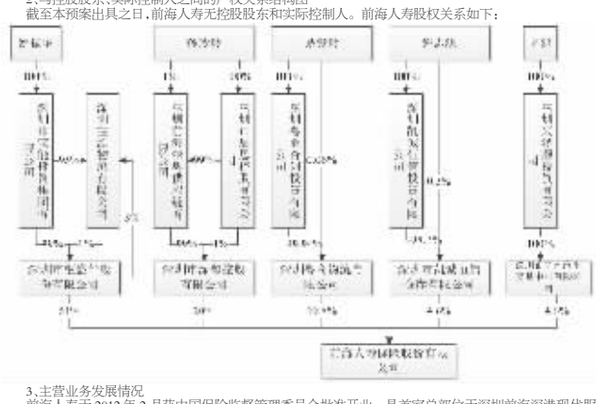
营业执照注册号:440301105979655

组织机构代码:58919791-7

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具之日,前海人寿无控股股东和实际控制人。前海人寿股权关系如下:



3、主营业务发展情况

前海人寿于2012年2月获中国保险监督管理委员会批准开业,是首家总部位于深圳前海深港现代服务业合作区的全国性金融保险机构,主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务,以及上述业务的再保险业务。

2014年,前海人寿保费收入合计347亿元,同比增长143%。其中原保费为33亿元,保户投资款新增交费为314亿元。

4、最近一年简要财务报表

单位:万元

项目	2014年12月31日	项目	2014年度
总资产	5,600,877.83	营业收入	873,518.19
总负债	5,009,995.54	营业利润	67,236.75
所有者权益合计	590,882.30	净利润	13,293.95

注:上述财务数据已经审计。

(二)北京中融鼎新投资管理有限公司

1、基本情况

公司名称:北京中融鼎新投资管理有限公司

法定代表人:张东

注册资本:100,000万元

住所:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号2号楼268房间成立日期:2011年12月13日

营业执照注册号:110000014500388

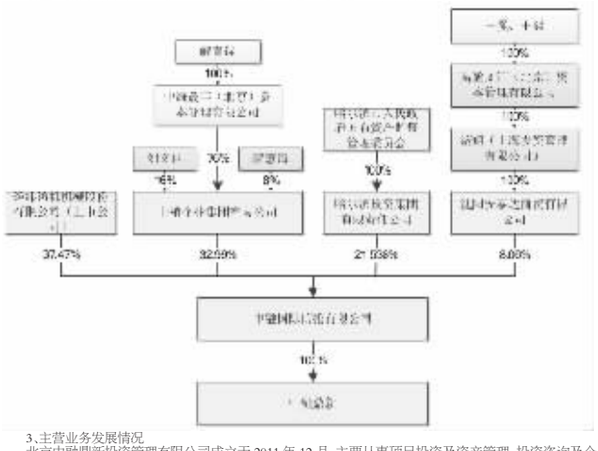
税务登记证号:110107587665887

组织机构代码:58766588-7

经营范围:项目投资及资产管理;投资咨询;企业管理咨询。

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具日,中融鼎新100%股权由中融国际信托公司持有,其产权控制关系如下图:



3、主营业务发展情况

北京中融鼎新投资管理有限公司成立于2011年12月,主要从事项目投资及资产管理,投资咨询及企业管理咨询业务,是经中国银行业监督管理委员会的批复,由中融国际信托有限公司出资组建。经过三年多的快速发展,中融鼎新总体经营情况较好。

4、最近一年简要财务报表

单位:万元

项目	2014年12月31日	项目	2014年度
总资产	102,766.15	营业收入	2,039.83
总负债	502.92	营业利润	1,931.15
所有者权益	102,263.23	净利润	1,771.16

注:上述财务数据已经审计。

(三)国华人寿保险股份有限公司

1、基本情况

公司名称:国华人寿保险股份有限公司

法定代表人:刘益谦

注册资本:280,000万元

住所:上海市浦东新区世纪大道88号4层04、05、06、07、08、10单元

成立日期:2007年11月8日

营业执照注册号:310004000093588

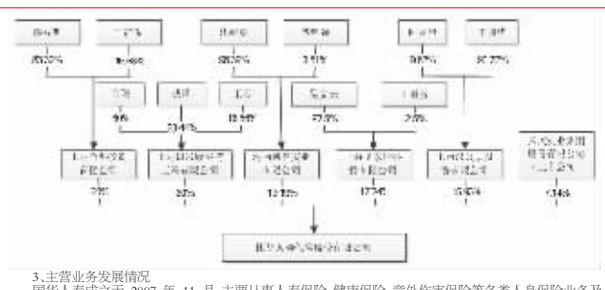
税务登记证号:310043667832286

组织机构代码:66783228-6

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

截至本预案出具日之日,国华人寿无控股股东和实际控制人。国华人寿股权关系如下:



3、主营业务发展情况

国华人寿成立于2007年11月,主要从事人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务及保险资金运用业务,是由中国保险监督管理委员会批准设立的全国性、股份制专业寿险公司。经过六年多的快速发展,国华人寿总体经营情况较好,取得了行业规模保费中上水平。2013年以来,国华人寿参与的定向增发的上市公司约30家左右,投资规模超60亿元,已投资公司业绩良好。

4、最近一年简要财务报表

单位:万元

项目	2014年12月31日	项目	2014年度
总资产	5,189,025.19	营业收入	797,106.25
总负债	4,376,947.28	营业利润	143,930.88
所有者权益合计	812,077.92	净利润	142,694.92

注:上述财务数据已经审计。

(四)博时基金管理有限公司

1、基本情况

公司名称:博时基金管理有限公司

法定代表人:张光华

注册资本:25,000万元

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

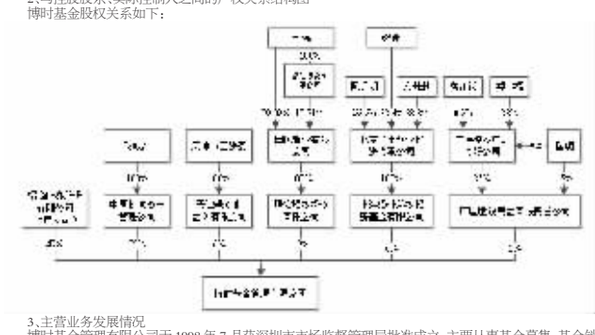
成立日期:1998年07月13日

统一社会信用代码:91440300710922202N

经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。

2、与控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图

博时基金股权关系如下:



3、主营业务发展情况

博时基金管理有限公司于1998年7月获深圳市市场监督管理局批准成立,主要从事基金募集、基金销售、资产管理及其他中国证监会许可的业务。成立16年来,公司发展迅速,各项业务运营稳健。

4、最近一年简要财务报表

单位:万元

项目	2014年12月31日	项目	2014年度
总资产	269,400.55	营业收入	143,384.95
总负债	63,937.84	营业利润	61,054.84
所有者权益合计	205,462.71	净利润	45,771.11

注:上述财务数据已经审计。

(五)丁晓

1、基本情况

姓名	性别	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号	住所	最近五年的主要职业和职务
丁晓	男	中国	无	3101061973022 6****	上海市黄浦区成都北路500号	无

2、对外投资情况

截至本预案出具日,丁晓先生的个人投资情况如下:

企业名称	注册资本(万元)	持股比例	主要经营业务
上海钦海商务咨询有限公司	3,000	98%	咨询

四、股份认购协议之补充协议的主要内容

(一)协议主体

发行人:神州信息

认购人:神码软件、前海人寿、中融鼎新、国华人寿、博时基金、首钢基金、丁晓

(二)认购数量及金额

发行人本次向特定对象发行股份募集资金总额不超过150,188.50万元(含本数,以下称“总认购金额”),根据发行价格计算发行人本次拟向特定对象发行的人民币普通股股票总计5,170万股(“新发行股份”),各认购方认购情况如下:

序号	认购方名称	认购金额(万元)	认购数量(万股)
1	神州数码软件有限公司	68,558.00	2,360
2	国华人寿保险股份有限公司	22,078.00	760
3	北京中融鼎新投资管理有限公司	15,106.00	520
4	前海人寿保险股份有限公司	13,072.50	450
5	博时基金管理有限公司	13,072.50	450
6	北京首钢基金有限公司	13,072.50	450
7	丁晓	5,229.00	180
合计		150,188.50	5,170

(三)认购价格

发行人本次新发行股份的每股价格不低于发行人第六届董事会第十次会议决议公告日(“发行定价基准日”)前20个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的90%,即58.16元/股。经各方协商,最终确定本次非公开发行股票的发行价格为58.16元/股。根据发行人于2015年6月13日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》及于2015年9月25日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施2015年半年度资本公积金转增股本方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》,本次非公开发行价格调整为29.05元/股。

如发行人在本次发行定价基准日至发行日期间再次进行派发股利、送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为,则上述发行价格应根据现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.2条规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整。

(四)其他条款

本补充协议为《关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议》(简称“《认购协议》”)的不可分割组成部分。本补充协议与《认购协议》中约定不一致的以本补充协议为准。除本补充协议外,协议双方对《认购协议》中的其他约定均无异议,并保证将依约履行。

五、关联交易定价及原则

发行人本次新发行股份的每股价格不低于发行人第六届董事会第十次会议决议公告日(“发行定价基准日”)前20个交易日在深圳证券交易所上市的发行人股份的股票交易均价的90%,即58.16元/股。经各方协商,最终确定本次非公开发行股票的发行价格为58.16元/股。根据发行人于2015年6月13日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施2014年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》及于2015年9月25日作出的《神州数码信息服务股份有限公司关于实施2015年半年度资本公积金转增股本方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》,本次非公开发行价格为29.05元/股。

如发行人在本次发行定价基准日至发行日期间再次进行派发股利、送红股、资本公积金转增股本或配股等除息、除权行为,则上述发行价格应根据现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.2条规定的计算公式确定的“除权(息)参考价格”作相应调整。

六、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

本次非公开发行股票募集的资金用于偿还银行借款、研发项目投入以及补充全资子公司北京中农信达信息技术有限公司业务发展所需营运资金,有利于优化公司资产结构,提升公司盈利水平,增强公司持续经营能力。相关方参与认购公司非公开发行的股票,充分表明认购方对公司未来发展的信心。

本次非公开发行完成后将不会导致公司实际控制人的变更,发行对象及其关联方与公司之间的业务关系、管理关系均没有发生变化,也不会因为本次非公开发行而形成同业竞争或新的关联交易。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日,公司与神码软件、首钢基金累计已发生的各类关联交易的金额分别为0.47万元和0万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见

本次公司调整非公开发行股票方案的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定,所涉及的关联交易公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情形,符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见

1、公司于2015年5月8日、2015年5月26日分别召开第六届董事会第十次会议及2015年度第二次临时股东大会,审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。结合目前证券市场情况,为保证公司非公开发行股票顺利进行,公司拟对2015年5月26日公司2015年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》之募集资金总额、发行数量、认购对象、募集资金用途等进行调整,发行方案其他内容保持不变。本次调整非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益,不存在侵害中小股东和公司利益的情形,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

2、公司调整本次非公开发行股票发行方案及预案相关内容,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的规定。

3、本次调整非公开发行股票发行方案及预案相关议案已经公司第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过,董事会的召开、审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

4、根据调整后的发行方案,公司本次非公开发行的股份数量为5,170万股,若公司股票在定价基准日至发行日期发生除权、除息事项,发行数量也根据本次筹集资金总额与除权、除息后的发行价格相应地调整;本次非公开发行A股股票价格为29.05元/股。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间继续发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格再次进行相应调整。本次非公开发行的发行对象、认购金额及发行股份数如下:

序号	认购方名称	认购金额(万元)	认购数量(万股)
1	神州数码软件有限公司	68,558.00	2,360
2	国华人寿保险股份有限公司	22,078.00	760
3	北京中融鼎新投资管理有限公司	15,106.00	520
4	前海人寿保险股份有限公司	13,072.50	450
5	博时基金管理有限公司	13,072.50	450
6	北京首钢基金有限公司	13,072.50	450
7	丁晓	5,229.00	180
合计		150,188.50	5,170

综上所述,我们同意公司按照本次调整非公开发行股票相关方案推进相关工作,同意将第六届董事会2015年第二次临时会议审议通过的相关议案提交股东大会审议。

九、备查文件

1、第六届董事会2015年第二次临时会议决议