证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-110

神州数码信息服务股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

一、公司股票交易异常波动的情况

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(神州信息,000555)已连续三个交易日(2015年12月10日-12月14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票属于异常波动。

二、公司关注并核实的情况说明

经公司自查,并向控股股东、实际控制人、董事会、管理层进行核查,具体情况如下:

1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处;

2、经公司自查,相关情况说明如下:

(1)近期,受益于国内量子通信科研成果荣获国际奖项,量子通信产业链个股均涨幅较大,公司连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,推测可能与此相关。公司自2014年12月中标“量子保密通信‘京沪干线’技术验证及应用示范项目室内联调系统”,目前该项目进展顺利,已进入后期验收阶段。未来,公司将发挥大型信息安全系统建设经验和跨平台技术整合能力,支持量子技术在我国各行各业的推广应用。

(2)公司近日收到中国证监会行政许可申请恢复审查通知书(151401号),中国证监会认为公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行股票的申请》符合恢复审查条件,决定恢复对该行政许可申请的审查。

除上述外,公司未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息、公司及有关人员未泄漏未公开重大信息;

3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、除公司前期披露的非公开发行股票事项外,本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-106

神州数码信息服务股份有限公司关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的公告

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。

风险提示:本次担保事项涉及的下属子公司的其他参股股东未按其持股比例提供相应担保;下属子公司资产负债率较高,其短期偿债能力一般,本次担保有一定的风险;但本次担保对象为公司下属控股子公司,担保风险可控。

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“本公司”或“公司”)、子公司神州数码系统集成服务有限公司(以下简称“系统集成公司”)、子公司神州数码信息系统有限公司(以下简称“信息系统公司”)、子公司神州数码金信科技股份有限公司(以下简称“金信公司”)因业务经营需要拟向招商银行北京双榆树支行(以下简称“招商银行”)申请最高不超过陆亿元人民币的授信额度,授信期限为自授信合同签订之日起一年。其中:上述授信额度内系统集成公司可使用最多不超过陆亿元人民币的授信额度;信息系统公司可使用最多不超过肆亿元人民币的授信额度;本公司可使用最多不超过贰亿元人民币的授信额度,神州数码信息服务股份有限公司北京分公司(以下简称“公司北京分公司”)可共享本公司授信额度;金信公司可使用最多不超过伍仟万元人民币的授信额度。公司同意所有下属子公司占用公司额度开具境内非融资性保函。当系统集成公司、信息系统公司、金信公司使用上述授信额度时,公司所有子公司使用公司额度开具非融资性保函时,由公司提供授信担保;当公司及公司北京分公司使用上述授信额度时,由系统集成公司、信息系统公司共同提供授信担保。担保期限为授信协议项下每笔信贷业务的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年止。

本次担保事项已经公司2015年12月14日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议,会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、神州数码系统集成服务有限公司

成立日期:2008年1月31日

注册地点:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

法定代表人:郭为

注册资本:人民币80,000万元

主营业务:计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备;货物进出口;技术进出口等。

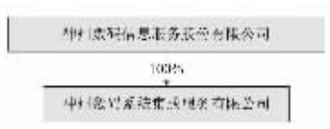
关联关系:公司的全资子公司

财务状况:系统集成公司的财务数据如下

单位:万元

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	319,914	388,286
短期借款	12,421	48,951
流动负债合计	222,477	275,770
负债合计	222,498	277,182
净资产	97,416	111,105
营业总收入	435,112	298,281
利润总额	28,426	14,990
净利润	24,879	13,689

截止2015年9月30日,系统集成公司资产总额为388,286万元;负债总额为277,182万元(其中银行贷款总额为48,951万元,流动负债总额为275,770万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率为71.39%。该公司未进行信用评级。



2、神州数码信息系统有限公司

成立日期:1998年12月25日

注册地点:北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层东区

法定代表人:郭为

注册资本:人民币5,190.7万元

主营业务:计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;数据处理;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。

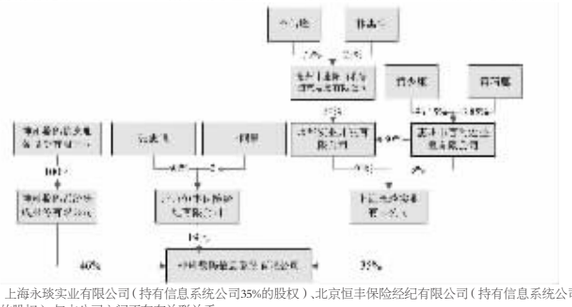
关联关系:本公司的控股子公司,间接控股46%

财务状况:信息系统公司的财务状况如下

单位:万元

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	47,369	35,216
短期借款	0	0
流动负债合计	37,608	27,781
负债合计	39,815	30,587
净资产	7,554	4,629
营业总收入	61,089	35,457
利润总额	1,284	-1,593
净利润	2,017	-1,775

截止2015年9月30日,信息系统公司资产总额为35,216万元;负债总额为30,587万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为27,781万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率为86.86%。该公司未进行信用评级。



上海永琰实业有限公司(持有信息系统公司35%的股权)、北京恒丰保险经纪有限公司(持有信息系统公司19%的股权),与本公司之间不存在关联关系。

3、神州数码金信科技股份有限公司

成立日期:2005年01月17日

注册地点:北京市海淀区上地东路1号盈创动力园区环洋大厦三层

法定代表人:何文潮

注册资本:人民币20,000万元

主营业务:技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务、销售专用设备、计算机、软件及辅助设备、机电设备、办公设备(不含零售);专用设备维修、租赁;货物进出口、代理进出口、技术进出口。

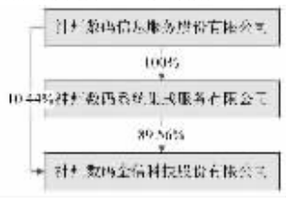
关联关系:本公司的全资子公司

财务状况:金信公司的财务状况如下

单位:万元

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总计	38,847	31,031
短期借款	0	0
流动负债合计	21,668	16,409
负债合计	21,668	16,409
净资产	17,178	14,623
营业总收入	42,791	16,363
利润总额	10,836	-2,870
净利润	10,363	-2,556

截止2015年9月30日,金信公司资产总额为31,031万元;负债总额为16,409万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债总额为16,409万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率为 52.88%。该公司未进行信用评级。



三、担保协议的主要内容

协议名方:公司、系统集成公司、信息系统公司、金信公司与招商银行

担保方式:连带责任保证担保

担保额度及期限:此次授信额度由公司提供担保,最高担保额为不超过陆亿元人民币,担保期限为授信协议项下每笔信贷业务的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年止。

担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、信息系统公司、金信公司与招商银行共同协商确定。

四、董事会意见

根据公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司经营及业务发展的需要,董事会确定公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向招商银行申请授信并由公司提供担保,有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源,解决下属子公司资金需求,可进一步提高经济效益,提高公司决策效率。该次申请授信主要是为公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司满足日常生产经营活动对资金的正常需求,公司董事会同意公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向招商银行申请授信并提供担保事宜。

本次申请的银行授信将用于公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司进一步扩大经营业务,有益于公司整体战略目标的实现,符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司,本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况,决策各下属子公司的投资、融资等重大事项,能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况,公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。

信息系统公司为本公司全资子公司系统集成公司的控股子公司,本公司间接持有其46%的股权,信息系统公司的另外二家股东分别是上海永琰实业有限公司(持有其35%的股权)、北京恒丰保险经纪有限公司(持有其19%的股权)。信息系统公司的其他二家股东未按其持股比例提供相应担保。由于本次申请的银行授信主要是用于公司及公司北京分公司、系统集成公司、信息系统公司、金信公司进一步扩大经营业务,有益于公司整体战略目标的实现,没有损害公司及全体股东的整体利益,因此本次授信担保事项具有公平、对等性,同时未提供反担保。

五、独立董事意见

公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、朱海先生、杨晓樱女士认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

1、公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向招商银行申请授信有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环,符合公司及下属子公司经营发展合理需求;

2、本次担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司,公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况;

3、公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向招商银行申请授信并互相担保事项履行了必要的审议程序,决策程序合法、有效,符合有关法律法规的规定;

4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不在在关联关系,其他参股股东未按其持股比例提供相应担保,同时未提供反担保;结合信息系统公司经营状况及资产结构看,其短期偿债能力一般,本次担保有一定的风险,但本次授信担保主要是本公司及信息系统公司为了进一步扩大经营业务,有利于公司整体战略目标的实现,并没有损害公司及全体股东的整体利益,且本次担保对象为公司下属控股子公司,担保风险可控;

5、同意公司及下属子公司系统集成公司、信息系统公司、金信公司向招商银行申请授信并由公司提供担保事宜,并提交公司股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外,没有其他任何对外担保事项。

截至公告日,不包括本次董事会审议的担保事项,公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币47.85亿元,实际担保余额合计为人民币11.44亿元,占公司最近一期经审计净资产的37.94%。

本公司及下属子公司无逾期担保情形,无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、第六届董事会2015年第三次临时会议决议;

2、董事会意见;

3、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12月15日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-109

神州数码信息服务股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期将于2015年12月届满,公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事的比例不低于1/3。职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。

公司于2015年12月14日在北京市海淀区苏州街16号705会议室召开了职工代表大会,经公司职工代表大会民主选举,许克勤先生当选为公司第七届监事会职工代表监事(许克勤先生简历附后)。许克勤先生将与公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会
2015年12月15日

附:

许克勤先生简历

许克勤,男,53岁,本科学历,经济师。

教育背景:1986年毕业于西安交通大学电子工程系。

工作经历:1986年-1998年,任中国电子进出口总公司任业务八部副总经理兼中国国际电子服务公司副总经理;

1998年-1999年,任联想系统集成(北京)有限公司助理总经理;

1999年-2000年,任神州数码控股有限公司集成本部电信事业部副总经理;

2001年-2003年,任神州数码控股有限公司集成本部任项目管理部总经理;

2004年-2005年,任神州数码控股有限公司集成本部任业务管理部总经理;

2005年-2007年,任神州数码控股有限公司集成本部副总经理;

2007年-2008年,任神州数码控股有限公司集成本部任常务副总经理;

2008年-2010年,任神州数码信息技术服务有限公司系统集成本部常务副总裁;

2010年至今,任神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任;

2011年9月至今,任神州数码信息服务股份有限公司监事。

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

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-107

神州数码信息服务股份有限公司关于召开2016年度第一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2016年1月6日召开公司2016年度第一次临时股东大会,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2016年度第一次临时股东大会。

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2015年第三次临时会议决定召开公司2016年度第一次临时股东大会,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:2016年1月6日(星期三)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2016年1月5日-2016年1月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年1月6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:2016年1月5日15:00至2016年1月6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12月30日(星期三),于2015年12月30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、关于修订《公司章程》部分条款的议案;

2、关于董事会换届选举的议案;(累积投票制)

(1)选举公司第七届董事会非独立董事

①选举郭为先生为公司第七届董事会董事;

②选举林杨先生为公司第七届董事会董事;

③选举周一兵先生为公司第七届董事会董事;

④选举高源先生为公司第七届董事会董事;

(选举盛刚先生为公司第七届董事会董事;

(2)选举公司第七届董事会独立董事

①选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事;

②选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事;

③选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事;

④选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事。

3、关于公司申请注册发行债务融资工具的议案;

4、关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的议案;

5、关于公司监事会换届选举的议案;(累积投票制)

(1)选举牛卓女士为公司第七届监事会监事;

(2)选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事。

上述第一项议案属于特别决议;上述第二项和第五项议案均采取累积投票制方式选举(独立董事和非独立董事的选举表决分别进行),独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(二)议案披露情况

上述议案均已经第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过,并同意提交公司2016年度第一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:2016年1月4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:2016年1月6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(采用累积投票的除外),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。

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
100	总议案(累积投票制除外)	100
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	1.00
2	《关于董事会换届选举的议案》;	累积投票制
	(1)选举公司第七届董事会非独立董事;各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数x5	
2.1	选举郭为先生为公司第七届董事会董事	2.01
2.2	选举林杨先生为公司第七届董事会董事	2.02
2.3	选举周一兵先生为公司第七届董事会董事	2.03
2.4	选举高源先生为公司第七届董事会董事	2.04
2.5	选举盛刚先生为公司第七届董事会董事	2.05
	(2)选举公司第七届董事会独立董事;各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数x4	
2.6	选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事	3.01
2.7	选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事	3.02
2.8	选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事	3.03
2.9	选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事	3.04
3	《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》	4.00
4	《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的议案》	5.00
5	《关于公司监事会换届选举的议案》	累积投票制
	选举第七届监事会监事;各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数x2	
5.1	选举牛卓女士为公司第七届监事会监事	6.01
5.2	选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事	6.02

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(累积投票的除外)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。上述第二和第五项议案均采取累积投票制方式选举(独立董事和非独立董事的选举表决分别进行)。

例如:议案5选举2名监事,股东拥有的可表决股份总数=该股东所代表的有表决权的股份总数×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
对候选人牛卓女士投X票	X股
对候选人孙铁成先生投Y票	Y股
合 计	该股东持有的表决票总数

对于采用累积投票制选举董事、监事议案,公司股东应以其所拥有的选举票数为限进行投票,如公司股东所投选举超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

a、选举非独立董事:各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5。股东可把表决票投给1位或多位候选人,但投给5位非独立董事候选人的票数合计不能超过其可表决的股份总数。

b、选举独立董事:各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可把表决票投给1位或多位候选人,但投给4位独立董事候选人的票数合计不能超过其可表决的股份总数。

c、选举监事:各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可把表决票投给1位或多位候选人,但投给2位监事候选人的票数合计不能超过其可表决的股份总数。

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2016年1月5日下午15:00,结束时间为2016年1月6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2016年度第一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2015年第三次临时会议决议;

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12月15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2016年度第一次临时股东大会,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:

委托人股东帐号:　　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	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
2	《关于董事会换届选举的议案》;	(累积投票制)		
	(1)选举公司第七届董事会非独立董事;各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数x5	同意票数		
2.1	选举郭为先生为公司第七届董事会董事	票		
2.2	选举林杨先生为公司第七届董事会董事	票		
2.3	选举周一兵先生为公司第七届董事会董事	票		
2.4	选举高源先生为公司第七届董事会董事	票		
2.5	选举盛刚先生为公司第七届董事会董事	票		
	(2)选举公司第七届董事会独立董事;各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数x4	同意票数		
2.6	选举罗振邦先生为公司第七届董事会独立董事	票		
2.7	选举王能光先生为公司第七届董事会独立董事	票		
2.8	选举杨晓樱女士为公司第七届董事会独立董事	票		
2.9	选举吕本富先生为公司第七届董事会独立董事	票		
议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
3	《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》			
4	《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司向招商银行申请授信并提供担保的议案》			
5	《关于公司监事会换届选举的议案》	(累积投票制)		
	选举第七届监事会监事;各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数x2	同意票数		
5.1	选举牛卓女士为公司第七届监事会监事	票		
5.2	选举孙铁成先生为公司第七届监事会监事	票		

注:1、第1、3、4项议案请在对应表决栏中用“√”表示;

2、第2、5项议案采用累积投票制,股东在所列每项“同意票数”栏填所投选举票数。

3、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:　　年　月　日

回　执

截止2015年12月30日,我单位(个人)持有神州数码信息服务股份有限公司股票　　股,拟参加公司2016年度第一次临时股东大会。

出席人姓名:　　股东帐户:

股东姓名(盖章):

日期:　　年　月　日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-111

神州数码信息服务股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》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。

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月29日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行股票申请文件,于2015年5月29日取得中国证监会第[151401]号《接收凭证》,于2015年6月4日取得中国证监会第[151401]号《中国证监会行政许可申请受理通知书》,于2015年8月4日取得中国证监会第[151401]号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,于2015年8月13日会同中介机构将反馈意见回复报送至中国证监会,于2015年11月2日向中国证监会报送了《关于中止审查神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票申请文件的请示》,于2015年11月10日收到中国证监会第[151401]号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。

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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2015年12月1日,公司召开2015年度第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。2015年12月3日,公司向中国证监会报送了《关于恢复审查神州数码信息服务股份有限公司非公开发行股票申请文件的请示》和根据调整后的方案修订的反馈意见回复。近日公司收到中国证监会第[151401]号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》,中国证监会同意恢复对公司行政许可申请的审查。

公司将按照相关法律法规,根据非公开发行股票事项的进展情况,及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会批准,公司提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会
2015年12月15日

证券代码:000555　证券简称:神州信息　公告编号:2015-102

神州数码信息服务股份有限公司第六届董事会2015年第三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年第三次临时会议通知于2015年12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12月14日以电话会议及通讯表决的方式召开。会议应出席董事10人,实际出席会议董事10人(其中:副董事长林杨委托董事长郭为代为参会并行使表决权;独立董事朱海委托独立董事王能光代为参会并行使表决权;独立董事杨晓樱委托独立董事罗振邦代为参会并行使表决权);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

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

为优进一步化治理结构、提高工作效率及执行力,实现公司战略目标,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关规定,公司拟对章程中的相关条款进行修订。

《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)。

本议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期将于2015年12月17日届满,根据《公司章程》的规定,公司董事会将进行换届选举。公司第七届董事会拟由9名董事组成,其中4名为独立董事,任期自股东大会选举通过之日起三年。

根据公司股东推荐并经公司第六届董事会提名委员会的审核表决,现提名郭为先生、林杨先生、周一兵先生、高源先生、盛刚先生为第七届董事会董事候选人,罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生为第七届董事会独立董事候选人。以上各董事、独立董事候选人简历附后。

公司董事会对即将离任董事在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢! 为保证董事会的正常运作,在第七届董事会产生前,第六届董事会董事仍应依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,继续履行董事职务。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定,四位独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料将报送深圳证券交易所,由深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核无异议后,再提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准。

公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行)。第七届董事会董事任期三年,自公司2016年度第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

(1)选举公司第七届董事会非独立董事

①选举郭为先生为公司第七届董事会董事;

表决结果:表决票10票,同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

②选举林杨先生为公司第七届董事会董事;

表决结果:表决票10票,同意票