证券代码:000034　证券简称:深信泰丰　公告编号:2016-06

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届董事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司于2016年1月29日以书面和电子邮件的方式向董事发出第八届董事会2016年第一次临时会议的通知。本次会议于2016年2月3日以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定,会议形成决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于承接标的资产在安永华明(2015)专字第60439994_A01 号专项《审计报告》所披露的银行和供应商担保的议案》。

该议案业经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为标的资产审计基准日后增加的银行和供应商授信提供担保的议案》。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016年2月19日(星期五)下午以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。

董事会认为:

为了保证标的资产交割的顺利实施,完成公司重大资产购买(构成借壳上市)暨非公开发行股票之关联交易,公司需要承接神码控股为标的公司及/或标的公司下属公司所提供的全部保函担保及供应商担保。鉴于本次承接担保附标的资产交割日生效的条件,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。该事项有利于充分利用标的资产的授信额度资源,解决标的资产正常经营的资金需求,可进一步提高其经济效益,交割后为上市公司带来更多收益。标的资产交割后,公司将持有被担保对象100%股权,不存在需要反担保的情形。

公司独立董事叶翔先生、高良玉先生、王能光先生认真审议了上述事项,并发表独立意见。具体见公司同期公告的《深信泰丰对外担保独立董事独立意见》。

特此公告。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董　事　会
二〇一六年二月三日

证券代码:000034　证券简称:深信泰丰　公告编号:2016-07

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述:

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(下称"公司")于2015年8月31日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。公司拟运用非公开发行股份募集资金及自筹资金向神州数码有限公司购买神码中国100%股权、神码上海100%股权、神码广州100%股权(下称"标的资产")。2015年12月16日,中国证监会以证监许可[2015]2952号文正式核准公司本次交易。

(一)为了保证标的资产交割的顺利实施,公司需要承接标的资产在安永华明(2015)专字第60439994_A01 号专项《审计报告》所披露的银行和供应商担保。具体包括:

1、供应商担保

供应商名称	被担保人	原币币种	担保额(原币)	担保金额
卡西欧(中国)贸易有限公司	北京神州数码有限公司	人民币	20,000,000	20,000,000

2、银行授信担保

贷款人	借款人	币种	授信额度	担保方式	币种	担保额度
汇丰银行(中国)有限公司	神州数码(中国)有限公司	人民币	13亿	连带责任保证担保	人民币	16亿
	广州神州数码信息科技有限公司	人民币	6亿			
	上海神州数码有限公司	人民币	4亿			
	北京神州数码有限公司	人民币	16亿			
	北京神州数码供应链服务有限公司	人民币	15亿			
中国银行(香港)有限公司	神州数码科技发展有限公司	港元	2.5亿	连带责任保证担保	港元	2.78亿
	神州数码澳门离岸商业服务有限公司		2.5亿			
	系统信息科技(香港)有限公司		2.5亿			
	神州数码(香港)有限公司		2.5亿			
中国工商银行(亚洲)有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.4亿	连带责任保证担保	美元	0.4亿
香港上海汇丰银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.22亿	连带责任保证担保	美元	0.42亿
	神州数码澳门离岸商业服务有限公司		0.22亿			
	神州数码(香港)有限公司		0.22亿			
	神州数码网络(香港)有限公司		0.22亿			
东亚银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	港元	2.8亿	连带责任保证担保	港元	2.8亿
	神州数码澳门离岸商业服务有限公司		2.8亿			
	神州数码网络(香港)有限公司		2.8亿			
恒生银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.75亿	连带责任保证担保	美元	0.75亿
	神州数码澳门离岸商业服务有限公司					
	神州数码网络(香港)有限公司					
星展银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.8亿	连带责任保证担保	美元	0.8亿
	神州数码澳门离岸商业服务有限公司					
中国银行股份有限公司澳门分行	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	港元	3.9亿	连带责任保证担保	港元	3.9亿
汇丰(台湾)商业银行股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	美元	0.3亿	连带责任保证担保	美元	0.3亿

该部分涉及供应商担保额为人民币0.2亿元。银行授信担保额为人民币16亿元、港元9.48亿元、美元2.67亿元,折合人民币共计约为41.57607亿元。

该部分涉及担保总额折合人民币约41.77607亿元。

上述担保事项已经公司2016年2月3日召开的第八届董事会2016年第一次临时会议审议,会议以 7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过。上述事项业经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

(二)为了保证标的资产交割的顺利实施,公司需要为标的资产审计基准日后增加的银行和供应商授信提供担保。具体担保情况包括:

1、供应商担保额度

供应商名称	被担保人	原币币种	担保金额
苹果电脑贸易(上海)有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司 北京神州数码有限公司 神州数码(中国)有限公司	美金	55,000,000
惠普重庆有限公司 惠普贸易(上海)有限公司	上海神州数码有限公司	人民币	500,000,000
上海惠普有限公司@紫光华山科技有限公司	上海神州数码有限公司	美金	100,000,000
惠普亚太区(香港)有限公司@H3C Technologies Co.LTD.	神州数码科技发展有限公司	美金	17,000,000
戴尔(中国)有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	人民币	1,500,000,000
IBM World Trade Corporation@IBM CHINA / Hong Kong Limited	神州数码(香港)有限公司@神州数码科技发展有限公司	美金	75,000,000
IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	15,000,000
IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	15,000,000
IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	20,000,000
国际商业机器(中国)有限公司@国际商业机器保理(中国)有限公司	神州数码(中国)有限公司	美金	75,000,000
赛门铁克软件(北京)有限公司?Symantec Asia Pacific Pte.LTD	神州数码(中国)有限公司@神州数码科技发展有限公司	人民币	85,000,000
华睿泰科技(北京)有限公司	神州数码(中国)有限公司	人民币	97,500,000
EMC Information Systems International	神州数码科技发展有限公司	美金	20,000,000

2、银行担保额度

贷款人	借款人	币种	授信额度	担保方式	币种	担保额度
恒生银行(中国)有限公司北京分行	神州数码(中国)有限公司	美元	0.468亿	连带责任保证担保	美元	0.468亿或等值人民币
中信银行股份有限公司总行营业部	神州数码(中国)有限公司	人民币	3.5亿	连带责任保证担保	人民币	3.5亿
	北京神州数码有限公司		3亿			3亿

该部分涉及担保总额折合人民币约57.198亿元。

上述担保事项已经公司2016年2月3日召开的第八届董事会2016年第一次临时会议审议,会议以 7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过。上述事项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

(三)担保总金额

本次董事会审议通过的供应商担保的额度美金3.92亿元,人民币22.025亿元,供应商担保总额合计47.8186亿元;银行授信担保额度美金3.138亿元,港币9.48亿元,人民币22.5亿元,银行融资担保总额折合人民币51.1555亿元;担保总额折合人民币为98.9741亿元。

二、被担保人基本情况:

1、 神州数码(中国)有限公司

成立日期:2000年4月3日

注册地点:北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区

法定代表人:郭为

注册资本:100,000万港币

主营业务:批发III、II类:医用电子仪器设备;医用高频仪器设备;体外循环及血液处理设备;植入器材;植入性人工器官;支架;医用卫生材料及敷料;医用高分子材料及制品II类;物理治疗及康复设备;手术室、急救室、诊疗室设备及器具;病房护理设备及器具.研究、开发计算机硬件及配套零件;网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修;自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让;经营自产产品的出口业务;代理销售计算机硬件、软件及外围设施;销售自产产品。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

关联关系:公司的全资子公司

财务状况:神州数码(中国)有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,神州数码(中国)有限公司资产总额为896,611万元;负债总额706,772万元(其中银行贷款总额184,440万元,流动负债689,281万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率78.83%。该公司未进行信用评级。

2、 上海神州数码有限公司

成立日期:2000年4月24日

注册地点:上海市长宁区福泉路111号

法定代表人:闫国荣

注册资本:28,500万港币

主营业务:研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产品;通讯咨询,自产产品的技术服务和自研成果的技术转让.销售自产产品;以电子类产品为主的加工,代理计算机硬件、软件(电子出版物除外)及相关产品。【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】

关联关系:公司的全资子公司

财务状况:上海神州数码有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,上海神州数码有限公司资产总额为153,421万元;负债总额119,734万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债119,734万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率78.04%。该公司未进行信用评级。

3、广州神州数码信息科技有限公司

成立日期:2011年1月19日

注册地点:广州高新技术产业开发区科学城科学大道247号第七层、八层、九层902房、十层

法定代表人:闫国荣

注册资本:5,000万美元

主营业务:研究、开发、设计计算机硬件及其零部件;从事计算机及其网络设备、外部设备、通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的批发、零售业务(不设店铺经营,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请)

关联关系:公司的全资子公司

财务状况:广州神州数码信息科技有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,广州神州数码信息科技有限公司资产总额为172,506万元;负债总额119,315万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债119,315万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率69.17%。该公司未进行信用评级。

4、北京神州数码有限公司

成立日期:2002年9月16日

注册地点:北京市海淀区上地9街9号5层M区

法定代表人:郭为

注册资本:100,000万人民币

主营业务:施工总承包、专业承包;电子出版物、音像制品 批发、零售(出版物经营许可证有效期至2015年12月31日)批发自行开发后的产品,计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械II类、家用电器;技术进出口、代理进出口、货物进出口;技术服务;维修办公设备、家用电器;生产、加工计算机硬件。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

关联关系:神州数码(中国)有限公司的控股子公司

财务状况:北京神州数码有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,北京神州数码有限公司资产总额为624,694万元;负债总额490,597万元(其中银行贷款总额为111,618万元,流动负债490,597万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率78.53%。该公司未进行信用评级。

5、北京神州数码供应链服务有限公司

成立日期:2003年6月23日

注册地点:北京市海淀区上地九街9号二层D区

法定代表人:杨楠

注册资本:1,000万人民币

主营业务:互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);批发预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、食用农产品(含水产品、含冷鲜畜禽产品);零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(食品流通许可证有效期至2018年02月08日)。技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、医疗器械Ⅱ类;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

关联关系:北京神州数码有限公司的全资子公司

财务状况:北京神州数码供应链服务有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,北京神州数码供应链服务有限公司资产总额为95,624万元;负债总额101,849万元(其中银行贷款总额为15,000万元,流动负债101,849万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率106.51%。该公司未进行信用评级。

6、神州数码网络(香港)有限公司

成立日期:2000年3月31日

注册地点:香港特别行政区鰂魚涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2010室

董事:郭为、林杨、姚武

注册资本:810元港币

主营业务:分销IT产品。

关联关系:北京神州数码供应链服务有限公司的全资子公司

财务状况:神州数码网络(香港)有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,神州数码网络(香港)有限公司资产总额为796万元;负债总额394万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债394万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率49.5%。该公司未进行信用评级。

7、神州数码科技发展有限公司

成立日期:2000年9月11日

注册地点:香港特别行政区鰂魚涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2008室

董事:张云飞

注册资本:5,000万港币

主营业务:分销IT产品。

关联关系:神州数码市场服务有限公司的全资子公司

财务状况:神州数码科技发展有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,神州数码科技发展有限公司资产总额为347,710万元;负债总额305,981万元(其中银行贷款总额为123,565万元,流动负债240,291万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率88.00%。该公司未进行信用评级。

8、神州数码澳门离岸商业服务有限公司

成立日期:2006年6月1日

注册地点:澳门毕士达大马路26-54-B号中福商业中心13楼C-D室

法定代表人:萧桥春

注册资本:100万澳门元

主营业务:商业代办及中介服务;遥距售卖业务:提供文件服务;接待客户,为其提供咨询、预订、登记及接洽订单服务;行政及档案支援业务。

关联关系:神州数码市场服务有限公司的全资子公司

财务状况:神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为173,504万元;负债总额168,050万元(其中银行贷款总额为71,680万元,流动负债166,239万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率96.86%。该公司未进行信用评级。

9、系统信息科技(香港)有限公司

成立日期:2008年6月26日

注册地点:香港特别行政区鰂魚涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2009室

董事:张云飞

注册资本:100万港币

主营业务:分销IT产品。

关联关系:公司的全资子公司

财务状况:系统信息科技(香港)有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,系统信息科技(香港)有限公司资产总额为1,125万元;负债总额2,538万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债2,538万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率225.6%。该公司未进行信用评级。

10、神州数码(香港)有限公司

成立日期:2008年6月26日

注册地点:香港特别行政区鰂魚涌英皇道979号太古坊德宏大厦20层2010室

董事:张云飞

注册资本:101万港币

主营业务:分销IT产品。

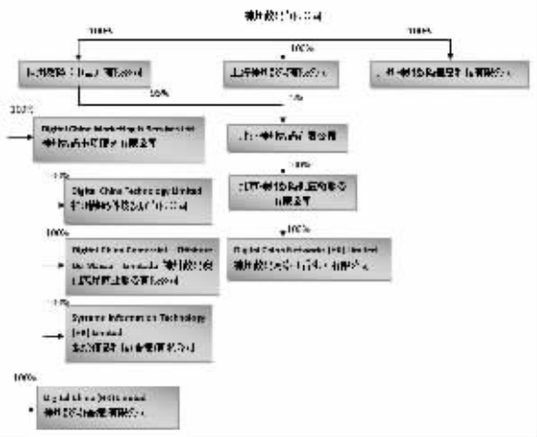
关联关系:神州数码(中国)有限公司的全资子公司

财务状况:神州数码(香港)有限公司财务数据如下:

单位:万元人民币

[illegible]	[illegible]	[illegible]

截止2015年9月30日,神州数码(香港)有限公司资产总额为2,984万元;负债总额4,312万元(其中银行贷款总额为0万元,流动负债4,312万元);或有事项涉及金额为0万元;资产负债率144.5%。该公司未进行信用评级。



三、担保协议的主要内容:

1、融资担保:

序号	供应商名称	被担保人	原币币种	担保额(原币)	担保金额	担保起始日	担保到期日
1	苹果电脑贸易(上海)有限公司	北京神州数码供应链服务有限公司 北京神州数码有限公司神州数码(中国)有限公司	美金	55,000,000	55,000,000	交割日	生效日起2年
2	惠普重庆有限公司	上海神州数码有限公司	人民币	500,000,000	500,000,000	交割日	2017年12月31日
3	惠普贸易(上海)有限公司						
4	上海惠普有限公司 紫光华山科技有限公司	上海神州数码有限公司	美金	100,000,000	100,000,000	交割日起	2017年8月8日
5	惠普亚太区(香港)有限公司 H3C Technologies Co.LTD.	神州数码科技发展有限公司	美金	17,000,000	17,000,000	交割日且外管局备案起	2017年8月8日
6	戴尔(中国)有限公司	广州神州数码信息科技有限公司	人民币	1,500,000,000	1,500,000,000	交割日起	所有保证义务最晚的履行期届满之日起两年
7	IBM World Trade Corporation IBM CHINA / Hong Kong Limited	神州数码(香港)有限公司 神州数码科技发展有限公司	美金	75,000,000	75,000,000	交割日	无明确到期日
8	IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	15,000,000	15,000,000	交割日	无明确到期日
9	IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	15,000,000	15,000,000	交割日	无明确到期日
10	IBM World Trade Corporation	神州数码科技发展有限公司	美金	20,000,000	15,000,000	交割日	无明确到期日
11	国际商业机器(中国)有限公司 国际商业机器保理(中国)有限公司	神州数码(中国)有限公司	美金	75,000,000	75,000,000	交割日	无明确到期日
12	赛门铁克软件(北京)有限公司?Symantec Asia Pacific Pte.LTD	神州数码(中国)有限公司 神州数码科技发展有限公司	人民币	85,000,000	85,000,000	交割日	2017年3月31日
13	华睿泰科技(北京)有限公司	神州数码(中国)有限公司	人民币	97,500,000	97,500,000	交割日	2017年3月31日
14	EMC Information Systems International	神州数码科技发展有限公司	美金	20,000,000.00	20,000,000.00	交割日	2016年12月31日
15	卡西欧(中国)贸易有限公司	北京神州数码有限公司	人民币	20,000,000.00	20,000,000	交割日起	2016年9月30日

2、供应商担保:

序号	贷款人	借款人	币种	授信额度	担保方式	币种	担保额度	担保期限	担保协议主要内容
1	恒生银行(中国)有限公司北京分行	神州数码(中国)有限公司	美元	0.468亿	连带责任保证担保	美元	0.468亿或等值人民币	本保证函的保证期间自债务发生期届满日起至债务发生期内被担保债务所对应的最后一笔债务/融资的履行期限届满日之后两年止。	由公司与恒生银行(中国)有限公司共同协商确定
2	中信银行股份有限公司总行营业部	神州数码(中国)有限公司	人民币	3.5亿	连带责任保证担保	人民币	3.5亿	自交割日起至2018年12月期间	由公司与中信银行股份有限公司共同协商确定
		北京神州数码有限公司		3亿			3亿		
3	汇丰银行(中国)有限公司	神州数码(中国)有限公司	人民币	13亿	连带责任保证担保	人民币	16亿	自保证书签署之日起至银行收到保证人、或保证人的清算人或接管人关于终止本保证书的书面通知后一个日历月期间届满之前。本保证书是一项持续性保证并就全部担保款项提供担保。	由公司与汇丰银行(中国)有限公司共同协商确定
		广州神州数码信息科技有限公司	人民币	6亿					
		上海神州数码有限公司	人民币	4亿					
		北京神州数码有限公司	人民币	16亿					
		北京神州数码供应链服务有限公司	人民币	15亿					
4	中国银行(香港)有限公司	神州数码科技发展有限公司	港元	2.5亿	连带责任保证担保	港元	2.78亿	交割日起生效,至投信合同被正当终止	由公司与银行共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司		2.5亿					
		系统信息科技(香港)有限公司		2.5亿					
		神州数码(香港)有限公司		2.5亿					
5	中国工商银行(亚洲)有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.4亿	连带责任保证担保	美元	0.4亿	交割日起生效,至投信合同被正当终止	由公司与银行共同协商确定
6	香港上海汇丰银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.22亿	连带责任保证担保	美元	0.42亿	自保证书签署之日起至银行收到保证人、或保证人的清算人或接管人关于终止本保证书的书面通知后一个日历月期间届满之前。本保证书是一项持续性保证并就全部担保款项提供担保。	由公司与银行共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司		0.22亿					
		神州数码(香港)有限公司		0.22亿					
		神州数码网络(香港)有限公司		0.22亿					
7	东亚银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	港元	2.8亿	连带责任保证担保	港元	2.8亿	交割日起生效,授信取消则担保取消	由公司与东亚银行共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司		2.8亿					
		神州数码网络(香港)有限公司		2.8亿					
8	恒生银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.75亿	连带责任保证担保	美元	0.75亿	新授信生效日起生效(所有文件已确认符合银行标准),授信取消则担保取消	由公司与恒生银行共同协商确定
		神州数码澳门离岸商业服务有限公司							
		神州数码网络(香港)有限公司							
9	星展银行有限公司	神州数码科技发展有限公司	美元	0.8亿	连带责任保证担保	美元	0.8亿	从签署日起至被保证人债务履行期届满之日两年止。	由公司与星展银行共同协商确定
10	中国银行股份有限公司澳门分行	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	港元	3.9亿	连带责任保证担保	港元	3.9亿	完成外管登记生效,无明确到期日	由公司与中银澳门共同协商确定
11	汇丰(台湾)商业银行股份有限公司	神州数码澳门离岸商业服务有限公司	美元	0.3亿	连带责任保证担保	美元	0.3亿	交割日起生效,无明确到期日	由公司与汇丰银行共同协商确定

3、协议生效条件

标的资产交割日生效。交割日是指公司成为标的公司登记在册的唯一股东且标的公司新营业执照颁发之日(以孰后为准)。

四、董事会意见:

公司董事会认为:为了保证标的资产交割的顺利实施,完成公司重大资产购买(构成借壳上市)暨非公开发行股票之关联交易,公司需要承接神码控股为标的公司及/或标的公司下属公司所提供的全部保函担保及供应商担保。鉴于本次承接担保附标的资产交割日生效的条件,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。该事项有利于充分利用标的资产的授信额度资源,解决标的资产正常经营的资金需求,可进一步提高其经济效益,交割后为上市公司带来更多收益。标的资产交割后,公司将持有被担保对象100%股权,不存在需要反担保的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事王能光先生、叶翔先生、高良玉先生认真审议了上述事项,并发表独立意见如下:

1、为了顺利完成公司重大资产购买(构成借壳上市)暨非公开发行股票之关联交易,自标的资产交割日起,公司需要承接神码控股为标的公司及/或标的公司下属公司所提供的全部保函担保及供应商担保。在召开董事会审议该事项前,相关议案已获得全体独立董事的事前认可。

2、标的资产及其下属子公司向银行及供应商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,符合标的资产及其下属子公司经营发展合理需求;本次承接担保附标的资产交割日生效的条件,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

3、标的资产交割完成后,本次担保对象将成为公司合并报表范围内的控股子公司,公司为本次担保对象提供担保的财务风险处于可控的范围之内,预计前述担保事项不会给公司带来较大的财务风险和法律风险。

4、公司为标的资产及其下属公司向银行及供应商申请授信并提供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。

5、同意公司为神州数码(中国)有限公司、上海神州数码有限公司、广州神州数码信息科技有限公司、北京神州数码有限公司、北京神州数码供应链服务有限公司、神州数码网络(香港)有限公司、神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司、系统信息科技(香港)有限公司、神州数码(香港)有限公司向银行及供应商申请授信提供自标的资产交割日生效的担保事宜,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2000万元,实际担保余额合计为人民币203.35万元,占公司最近一期经审计净资产1.23%。

鉴于标的资产尚未完成交割,公司无法测算标的资产交割完成并入公司后的财务数据,且本次董事会审议的担保事项涉及的担保协议尚未生效。公司无法测算包含本次董事会审议的担保事项涉及的担保余额与公司净资产的占比。

截至公告日,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、第八届董事会2016年第一次临时会议决议;

2、董事会意见;

3、独立董事意见。

特此公告。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司
董　事　会
2016年2月3日

证券代码:000034　证券简称:深信泰丰　公告编号:2016-08

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2016年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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会决定于2016年2月19日(星期五)下午召开公司2016年第一次临时股东大会.现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年第一次临时股东大会

2、会议召集人:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:

公司第八届董事会第六次会议决定召开2016年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、股东大会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016年2月19日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间: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2月19日交易日上午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投票的时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00。

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。

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2016年2月15日(星期一)

7、会议出席对象

(1) 截止2016年2月15日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司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授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书附后)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)其他相关人员。

8、现场召开地点:深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼会议室

二、本次临时股东大会审议事项

(一)会议议案名称:

序号	议案名称
1	《关于为标的资产审计基准日后增加的银行和供应商授信提供担保的议案》

(二)议案披露情况:

以上议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过,并同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第八届董事会第五次会议决议公告》。

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)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;

(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间、地点:2016年2月17日上午8:30至下午5:00止,到公司董事会秘书处办理登记手续(深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼)。

3、登记地点:深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会秘书处。

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,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年2月19日(星期五)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360034;投票简称:泰丰投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表:

序号	议案名称	对应的申报价格
1	《关于为标的资产审计基准日后增加的银行和供应商授信提供担保的议案》	1.00元

(3)在"委托股数"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。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、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。

2、股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的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"深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2015年第二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。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年2月18日15:00至2016年2月19日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃