

神州数码集团股份有限公司

第八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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，于2016年8月19日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2016年8月29日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长郭为先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于〈2016年半年度报告〉及〈2016年半年度报告摘要〉的议案》

《2016年半年度报告》及《2016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，《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于神州数码（中国）有限公司向深圳神州数码有限公司增资的议案》

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于北京神州数码置业发展有限公司股权转让进展的议案》

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事郭为、闫国荣依法应当回避表决，由王晓岩、郭江、朱锦梅、张志强、侯松容等 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票 5 票，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于向北京神州数码置业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事郭为、闫国荣依法应当回避表决，由王晓岩、郭江、朱锦梅、张志强、侯松容等 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票 5 票，5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案修订的公告》

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事郭为、闫国荣、郭江依法应当回避表决，由王晓岩、朱锦梅、张志强、侯松容等 4 名非关联董事进行表决。

表决结果：表决票 4 票，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《关于募集资金 2016 年上半年存放与使用情况的专项报告
的议案》**

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于召开公司 2016 年度第八次临时股东大会的议案》

同意公司拟于 2016 年 9 月 21 日召开 2016 年第八次临时股东大会。具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一六年八月二十九日