

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-045

神州数码集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）董事会于2017年6月2日以电子邮件或书面方式发出公司第八届董事会第二十次会议通知，会议以书面传签和传真方式进行表决，并于2017年6月5日形成有效决议。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

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，通过了以下议案，并形成如下决议：

审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

表决结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

同日，公司持股3%以上的股东郭为先生以书面形式提议董事会将上述议案增加到公司2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的和证券时报的《神州数码集团股份有限公司关于提交股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-046）

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年六月六日