

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-071

神州数码集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议，于2017年8月11日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2017年8月16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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议应当参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。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《关于新增会计政策的议案》

公司董事会同意《关于新增会计政策的议案》，并就其合理性进行了说明，独立董事就此事发表了独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于新增会计政策的公告》。

表决结果：表决票6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于〈2017年半年度报告〉及〈2017年半年度报告摘要〉的议案》

《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告，《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：表决票6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》

公司为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币25亿元（含）的债务融资工具。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》的《关于申请注册发行债务融资工具的公告》。

此议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《关于公司向银行申请授信并由子公司神州数码（中国）有限公司提供担保的议案》

公司因集团经营所需，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过9亿元人民币的授信额度，本公司全资子公司神州数码（中国）有限公司拟为本次授信提供连带责任担保，担保金额为人民币9亿元，担保期间为最后一笔被担保债务的最终到期日后满两年之日终止。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》的《关于公司向银行申请授信并由子公司神州数码（中国）有限公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票6票，6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事工作规则〉部分条款的公告》。

此议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事工作规则〉部分条款的公告》。

此议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈独立董事工作规则〉部分条款的公告》。

此议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 审议通过《关于聘任公司代理总裁的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》的《关于聘任公司代理总裁的公告》。

表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》的《关于增选公司独立董事的公告》。

此议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：表决票 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 9 月 4 日（星期一）召开 2017 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2017
年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年八月十八日