

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-101

## 神州数码集团股份有限公司

### 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议，于2017年10月20日以电子邮件或书面方式发出会议通知，于2017年10月26日在北京市密云区古北水镇水镇大酒店会议室以现场方式召开。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7名，实际参加表决的董事7名，独立董事侯松容先生因公未能出席，委托独立董事张志强先生代为表决。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《关于变更会计政策的议案》

财政部于2017年5月修订了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定，上述准则修订自2017年6月12日开始执行。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司营业收入、净利润不产生影响，也不涉及以前年度的追溯调整。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

公司董事会同意《关于变更会计政策的议案》，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刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计政策的公告》。

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〈2017 年第三季度报告〉及〈2017 年第三季度报告摘要〉的议案》

《2017 年第三季度报告》及《2017 年第三季度报告摘要》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 年第三季度报告摘要》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。

## 三、审议通过《关于收购上海云角信息技术有限公司股权的议案》

公司拟以总计 25,200 万元人民币的转让价格收购参股公司上海云角信息技术有限公司（以下简称“上海云角”）70%的股权，交易完成后，公司将持有上海云角 100%的股权。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见本公告披露之日登载于巨潮资讯网的《关于收购上海云角信息技术有限公司股权的公告》。

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《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》

为了更好地推进公司的战略发展，根据《公司章程》和公司《董事会战略委员会工作规则》的有关规定，经公司董事长郭为先生提名，公司董事会同意补选张宏江先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与第八届董事会相同。

补选后，公司第八届董事会战略委员会委员组成如下：

董事郭为先生（主席）、独立董事张宏江先生、独立董事张志强先生、独立董事侯松容先生。

表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年十月二十七日