

神州数码集团股份有限公司

关于取消2018年第一次临时股东大会部分议案的公告

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。

特别提示：除取消部分议案外，原股东大会通知中其他事项均保持不变。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州数码”）2018年1月9日第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会部分议案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、原定召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：神州数码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二十六次会议决定召开2018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》等的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2018年1月11日-2018年1月12日

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2018年1月12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2018年1月11日15:00至2018年1月12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。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：2018年1月2日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截止2018年1月2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：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称：

取消的议案为《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》中议案1-16、议案18。

上述议案已由公司第八届董事会第二十六次会议、第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2017年12月13日、12月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2017-134、2017-146）

（二）取消议案的原因：

2017年12月20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第27号）（以下简称“重组问询函”）后，积极组织相关中介机构对重组问询函中涉及的问题进行落实和回复准备，并于2018年1月5日对重组问询函进行了回复，详见同日发布的《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》。

现由于《神州数码集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对神州数码集团股份有限公司的重组问询函〉的回复》正在深圳证券交易所的审核中，根据监管部门指导意见，经公司董事会讨论决定，取消2018年第一次临时股东大会对上述议案的审议。本次临时股东大会部分议案的取消符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的要求。

除上述取消部分议案涉及相应调整外，公司2018年第一次临时股东大会的其他事项均无变更。

三、取消议案后股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：神州数码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二十六次会议决定召开2018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》等的有关规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2018年1月12日（星期五）下午14：30

(2) 网络投票时间：2018年1月11日-2018年1月12日

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2018年1月12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2018年1月11日15:00至2018年1月12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。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：2018年1月2日（星期二）

7、会议出席对象

(1) 截止2018年1月2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：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅

9、会议审议事项：

(1) 未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案

(2) 关于补选公司董事的提案

选举辛昕女士为公司第八届董事会董事；

选举许军利先生为公司第八届董事会董事。

取消部分议案后的2018年第一次临时股东大会通知详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

四、备查文件

第八届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年一月十日