

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-079

神州数码集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议，于2018年5月11日以电子邮件或书面方式发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，于2018年5月15日形成有效决议。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于本次交易中，交易对方纳合诚投资实际控制人发生变更，本次交易构成重大调整，公司继续推进交易方案的议案》

2018年2月14日，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市纳兰德投资有限公司将其持有的纳兰德投资47.50%的股份转让给西藏纳兰德投资有限公司。由于上述股权的变动，本次交易对方纳合诚投资实际控制人由罗伟广变更为杨时青。谨慎起见，公司将上述变更事项视为重大方案调整。鉴于公司召开的第八届董事会第二十六次会议和第二十八次会议，审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案后，公司股票未进行复牌交易，本次交易的标的资产、直接交易对方、协议主要条款未发生变更，公司决议按照第八届董事会第二十六次会议和第二十八次会议决议审议的内容，继续推进本次交易。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

2017 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及审阅报告的议案》。

由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为 2017 年 8 月 31 日，截至目前已过 6 个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，标的资产审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司进行加期审计，上市公司审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对备考财务报告进行了加期审阅，本次交易相关审计报告和审阅报告基准日由 2017 年 8 月 31 日调整为 2017 年 12 月 31 日。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

2017 年 12 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈神州数码集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》，并于 2017 年 12 月 13 日披露了《神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（以下简称“原报告书”）。

由于公司本次重大资产重组的申请文件中，标的公司《审计报告》已过有效期，本次交易相关审计报告和审阅报告基准日需由 2017 年 8 月 31 日调整为 2017 年 12 月 31 日。同时上市公司 2017 年度股东大会审议通过了现金分红议案，公司进行现金分红，因此本次股份发行价格由 18.30 元/股调整为 18.26 元/股。根据上述更新的标的公司审计报告及公司《备考审阅报告》、调整后的股票发行价格，深圳证券交易所的问询意见，并结合公司、标的公司、交易对方

等最新信息，对原报告书进行了更新和修订，编制了《神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：表决票 8 票，8 票同意，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

二零一八年五月十六日