

神州数码信息服务股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州数码信息服务股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2017年3月17日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年3月28日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦601会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席牛卓女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》；

监事会认为，监事会认为董事会编制和审议神州数码信息服务股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2016年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

《2016年度监事会工作报告》详见公司于2017年3月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案需提交公司2016年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2016年度实现净利润为27,082,968.04元，根据《公司法》及公司章程的有关规定，按母公司弥补亏损后的净利润10%提取法定盈余公积金2,708,296.80元，实施2015年度权益分配向全体股东派发现金红利减少36,712,476.64元，加上母公司年初未分配利润135,131,802.21元，2016年度母公司实际可供股东分配的未分配利润为122,793,996.81元。

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合公司的实际情况，公司 2016 年度利润分配预案拟为：公司拟以总股本 963,431,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字【2004】1号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定和要求，为更加真实、准确地反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，根据公司管理层的提议，公司拟对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

经过公司及下属子公司对 2016 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、存货等）进行全面清查和资产减值测试后，2016 年度拟计提各项资产减值准备 6,155.91 万元，详情如下表：

单位：万元

项目	年初金额	本年计提	转回或转销	其他增加	年末余额
应收账款坏账准备	19,187.80	5,336.00	257.31	134.32	24,400.81
存货跌价准备	2,100.81	819.91	1,046.12	0.00	1,874.61
合计	21,288.61	6,155.91	1,303.43	134.32	26,275.42

监事会认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。公司董事会就该计提事项的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司关于 2016 年年度募集资金存放与使用情况专项说明〉的议案》；

同意公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况说明》。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于〈神州数码信息服务股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为，公司出具的《神州数码信息服务股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会进行审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2017 年 3 月 30 日