

神州数码集团股份有限公司 关于召开 2016 年第八次临时股东大会通知的更正公告

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“神州数码”、“公司”、“本公司”）于2016年8月30日在《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经事后核实，原《通知》中参加网络投票具体流程中部分内容与《信息披露公告格式第4号：股东大会通知公告格式》要求存在差异，现对原《通知》相关内容补充更正如下：

原《通知》披露内容：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9月21日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360034；投票简称：神码投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：

序号	文件名称	对应的申报价格
1	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	1.00元
2	关于向北京神州数码置业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案	2.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，按照非累积投票制议案申报股数。

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

- (4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
- (5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

现更正为：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
- 2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	文件名称	议案编码
1	关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案	1.00
2	关于向北京神州数码置业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案	2.00

(2) 填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括： 同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年9月21日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
- 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

除上述更正内容之外，《神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》其他内容不变，公司更新后的《神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》详见《证券时报》与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，

由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

神州数码集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日