

中昌大数据股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第三十四次会议于2017年1月20日以通讯方式召开，本次会议通知已于2017年1月17日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长黄启灶先生主持，本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

一、审议通过了《关于公司2017年度为下属控股公司新增担保的议案》

为了下属控股公司2017年度业务的顺利开展，配合各下属控股公司做好融资安排，预计2017年度公司对下属控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增担保总额为7亿元（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保）。具体事宜授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在7亿元担保总额内调整对下属控股公司的具体担保额。

本次担保的详细情况请见《中昌大数据股份有限公司关于2017年度为下属控股公司新增担保公告》（临2017-010）。

本事项相关的《中昌大数据股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案在董事会通过后需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

鉴于刘青先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会推荐陈锡年先生为董事候选人，董事会提名陈锡年先生为公司第八届董事候选人，并提请股东

大会选举。陈锡年先生简历请见附件,《中昌大数据股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案在董事会通过后需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》

因公司正在筹划涉及收购资产的重大资产重组事项,公司股票已于2016年11月24日起停牌。停牌期间,公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2016年12月24日,公司发布《中昌大数据股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2016年12月26日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中,有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商,重组预案相关内容仍需进一步细化和完善,预计无法按期复牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》,公司在董事会审议通过后向上海证券交易所提出申请,公司股票自2017年1月24日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对

四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2017年2月8日召开2017年第一次临时股东大会。

《中昌大数据股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(临2017-012)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会
2017年1月23日

附件：

陈锡年先生简历

1、基本情况

陈锡年，男，1961年9月出生。

2、教育背景

浙江工业大学机械专业，本科学历。

3、工作经历、兼职情况

2007年担任上海泛远智能科技发展有限公司董事长，

2008年担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司办公室主任、总裁助理，

2010年担任佛山颐景园置业总经理，

2011年担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、常务副总裁，

2016年担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁、科技产业事业部总经理至今。

3、与上市公司关系

担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

4、未持有上市公司股份。

5、未受过中国证监会及其他有关部门的出发和证券交易所惩戒。