

# 神州数码集团股份有限公司

## 第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等规章制度的有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

#### 1、公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

报告期内公司与其他关联方之间的资金往来均属于正常经营性资金往来，无非经营性资金占用。报告期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### 2、对外担保情况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

综上，我们认为公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56 号文、证监发[2005]120 号文以及《公司章程》的有关规定。

### 二、关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

1、公司董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。2016 年度，公司董事、监事及高管人员能够恪尽职守，忠实勤勉履行职责，公司董事、监事、高级管理人员津贴（薪酬）的水平、考核及发放情况符合公司薪酬管理制度，薪酬的决策程序符合相关法律、法规等有关规定。

2、公司没有实施股权激励。

### 三、关于公司 2016 年度利润分配的独立意见

我们认为，公司 2016 年度利润分配预案符合《企业会计准则》及相关政策规定，符合公司章程确定的现金分红政策以及公司《2015-2017 年股东回报规划》，该预案充分体现了公司对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定，有利于公司长远发展。公司的利润分配政策及本次利润分配预案不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意将 2016 年度利润分配预案提交公司股东大会进行审议。

### 四、关于神州数码（中国）有限公司、上海神州数码有限公司及广州神州数码信息科技有限公司 2016 年度盈利承诺实现情况的说明的独立意见

公司董事会在审议上述议案前听取了我们的意见，在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们认为，关于神州数码集团股份有限公司 2016 年度利润补偿协议执行情况，符合《企业会计准则》及相关政策规定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规，同意公司出具的《关于神州数码集团股份有限公司 2016 年度利润补偿协议执行情况的说明》。

### 五、关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的独立意见

公司 2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意将募集资金 2016 年度存放与使用情况提交公司股东大会进行审议。

### 六、关于公司 2016 年度内部控制实施情况的独立意见

1、公司已建立了较为健全的内部控制体系，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也符合当前公司经营情况的实际需要，并能有效执行。

2、公司的内控体系能够适应公司目前管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；具有合理性、合规性、完整性和有效性。

3、报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，我们认为公司《2016 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设及运作的实际情况，同意该报告。希望公司在本次评价的基础上继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

#### **七、关于续聘 2017 年度审计机构的独立意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，严谨敬业，具备与公司开展业务相对应的行业审计经验，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司 2017 年度的财务审计和内控审计工作，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

#### **八、关于预计 2017 年度日常关联交易额度的独立意见**

1、该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，公司预测的 2017 年度日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。

3、本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

#### **九、关于预计衍生品投资业务额度的独立意见**

1、公司及下属控股子公司关于开展衍生品投资业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司已就开展衍生品投资业务制定了《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，建立了健全的组织结构、业务操作流程。

3、鉴于公司外汇应付及外汇负债的不断增长，收入与支出币种的不匹配致

使以美元和港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。

综上，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，达到保值增值目的，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务，同意提交股东大会审议。

#### **十、关于使用自有资金开展委托理财投资额度的独立意见**

公司规定了委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次以自有资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司可用自有闲置资金投资理财产品以及信托产品，在不超过人民币 20 亿元的额度内循环滚动操作。我们将根据相关法律、法规的规定保持与公司的沟通，及时了解公司委托理财投资收益和风险控制情况。同意此议案提交股东大会审议。

#### **十一、关于预计担保额度的独立意见**

1、公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务有助于促进公司及下属控股公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及下属控股公司经营发展合理需求；

2、担保对象为公司合并报表范围内的各控股子公司，公司及子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

3、公司及下属控股公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

4、同意公司及下属控股子公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜，并同意提交股东大会审议。

#### **十二、关于向神州数码（中国）有限公司提供担保的独立意见**

1、公司及子公司为下属控股子公司提供担保有助于促进下属控股子公司扩大经营业务，符合下属控股子公司经营发展合理需求；

2、担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司及子公司提供担保

的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；

3、公司及下属控股公司提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。同意此议案提交股东大会审议。

### 十三、关于修订内部控制制度的独立意见

本次对公司内部控制相关制度的修订，为有序推进公司内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益，奠定了制度基础，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益，并同意将此议案提交股东大会进行审议

### 十四、关于 2016 年核销部分资产的独立意见

1、本次核销的资产已确认为无法收回的应收账款、预付账款、其他应收款，本次核销对公司本期损益不造成重大影响。

2、本次资产核销符合《企业会计准则》及会计政策等相关规定，真实反映公司的财务状况和经营成果，核销依据充分，有利于规避财务风险，保证公司规范运作。

公司本次核销资产是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《关于公司 2016 年核销部分资产的议案》

### 十五、关于修改为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的条款暨关联交易的独立意见

公司控股子公司神州数码(中国)有限公司对其联营公司北京神州数码置业发展有限公司的财务资助，有利于加快该公司的项目建设进度，促进公司的发展，且在其提供财务资助的同时，其他股东也按股权比例提供同等条件的股东借款。因此，该财务资助行为公平对等，不会损害公司及股东的利益。同意此议案提交股东大会审议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

公司独立董事：

---

朱锦梅

---

张志强

---

侯松容

二零一七年三月二十八日