

**神州数码信息服务股份有限公司董事会**  
**关于第八届董事会第一次会议相关事项的说明及意见**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真审议了第八届董事会第一次会议的相关事项，并发表说明及意见如下：

**一、董事会关于证券投资情况的专项说明**

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》以及公司《证券投资内部控制制度》等有关规定的要求，神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

**（一）2018年度证券投资情况**

**1、委托理财类投资情况**

单位：元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额   | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 32,000  | 80,000  | 0        |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 104,150 | 5,000   | 0        |
| 其他类    | 自有资金      | 47,100  | 25,000  | 0        |
| 合计     |           | 183,250 | 110,000 | 0        |

**2、其他证券类投资情况**

单位：万元

| 证券品种                | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本        | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额        | 本期出售金额   | 报告期损益         | 期末账面价值        | 会计核算科目  | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|---------------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|------|
| 境内外股票               | 000001 | 平安银行 | 992.00        | 公允价值计量 |        |               |               | 992.00        | 992.00   | 39.92         |               | 交易性金融资产 | 自有   |
| 境内外股票               | 000034 | 神州数码 | 23,937,265.50 | 公允价值计量 |        | -2,261,245.50 |               | 23,937,265.50 |          | -2,268,558.92 | 21,676,020.00 | 交易性金融资产 | 自有   |
| 境内外股票               | 300748 | 金力永磁 | 2,695.00      | 公允价值计量 |        |               |               | 2,695.00      | 2,695.00 | 9,890.15      |               | 交易性金融资产 | 自有   |
| 境内外股票               | 002936 | 郑州银行 | 4,590.00      | 公允价值计量 |        |               |               | 4,590.00      | 4,590.00 | 2,947.30      |               | 交易性金融资产 | 自有   |
| 期末持有的其他证券投资         |        |      |               | --     |        |               |               |               |          |               |               | --      | --   |
| 合计                  |        |      | 23,945,542.50 | --     | 0.00   | -2,261,245.50 | 0.00          | 23,945,542.50 | 8,277.00 | -2,255,681.55 | 21,676,020.00 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 2018年06月25日   |        |        |               |               |               |          |               |               |         |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) |        |      |               |        |        |               |               |               |          |               |               |         |      |

### 3、2018 年度证券投资的收益情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司证券投资余额为 8.74 亿元，其中以公允价值计量的金融资产变动损益为-225.57 万元，委托理财收益 2,552.51 万元。

#### （二）证券投资内控制度执行情况

1、公司专门制定了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、审批权限、管理和实施、信息披露等方面均作了详细规定，有效防范投资风险。公司子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，资金安全能够得到保障。

2、公司证券投资的资金为暂时闲置的自有资金，提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。公司没有使用募集资金及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，符合国家有关法律、法规的规定。

3、公司内部审计部门对公司及控股子公司证券投资情况进行了内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

#### （三）关于证券投资情况的独立意见

公司已建立相应的证券投资内控制度，投资活动符合相关的审批和决策程序，内部具有规范的风险控制机制。本报告期内，公司用于证券投资的资金均为公司闲置的自有资金，未影响公司主营业务的发展，资金安全能够得到保障，风险可控，公司证券投资未发现有违反法律法规及规范性文件规定的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，董事会认为公司的证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形报，符合深圳证券交易所及公司《证券投资内控制度》的相关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司董事会关于第八届董事会第一次会议相关事项的说明及意见》之签章页）

董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
郭为

\_\_\_\_\_  
费建江

\_\_\_\_\_  
李鸿春

\_\_\_\_\_  
杨晓樱

\_\_\_\_\_  
罗振邦

\_\_\_\_\_  
王永利

\_\_\_\_\_  
王能光

\_\_\_\_\_  
吕本富

\_\_\_\_\_  
张云飞

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2019年3月26日