

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于 深圳证券交易所对公司独立董事任职资格关注函的公告

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。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名王能光先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司2015年度第二次临时股东大会进行审议。公司已按照相关规定向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

公司于2015年11月23日收到深交所公司管理部发来的《关于对王能光独立董事任职资格提请关注函》（公司部独董审核关注函【2015】第6号）（以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司董事会高度重视，对有关问题进行了认真梳理核实，现就关注函所提及问题作出书面说明并公告如下：

一、 关注函问题及回复

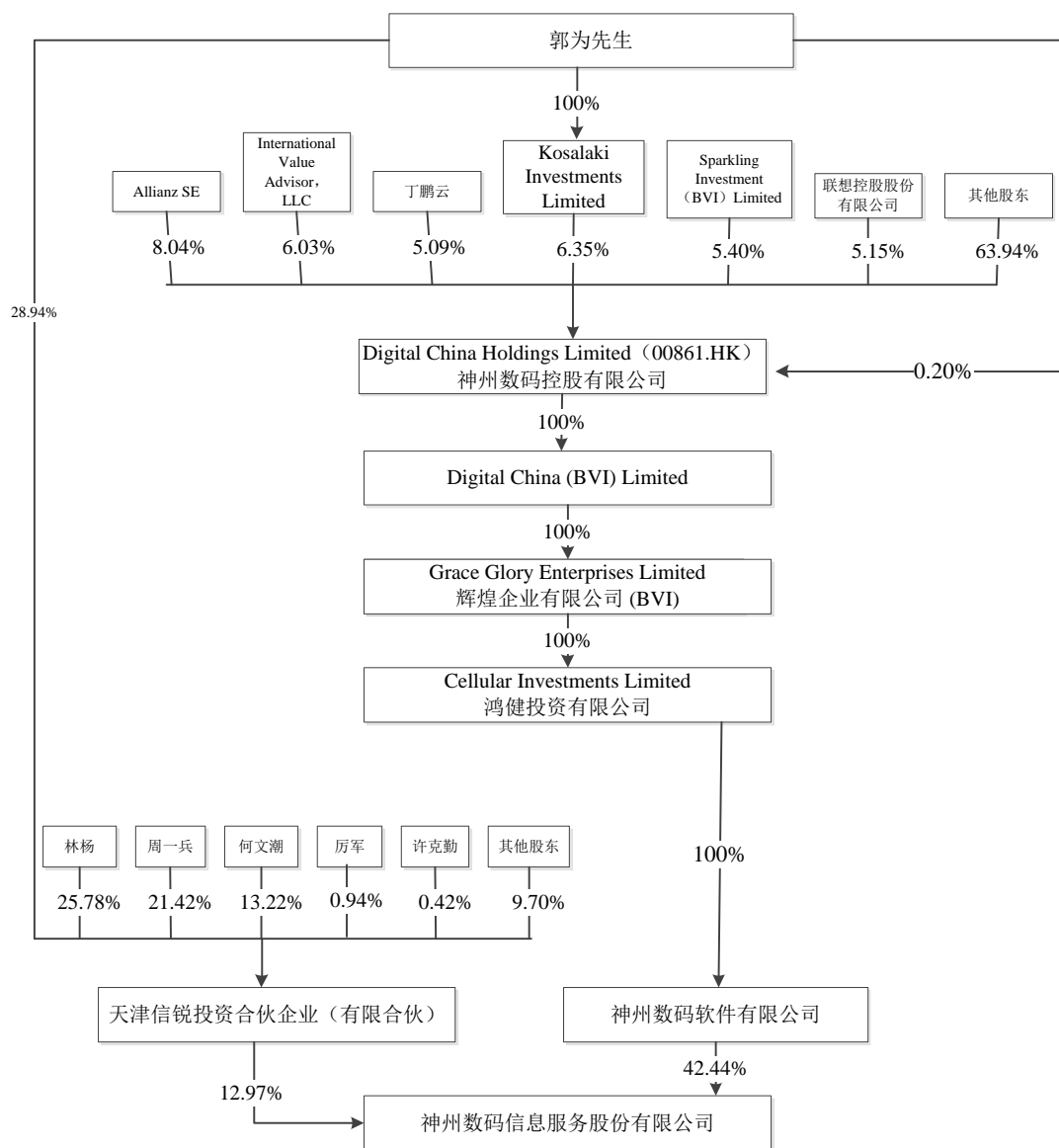
问题1：

王能光先生其目前为神州数码信息服务股份有限公司的独立董事，根据你公司已披露的重组方案，本次重组实施完成后，神码控股旗下的IT分销业务将实现借壳上市。请你公司按照证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，并比照《股票上市规则》第10.1.6条的规定，复核王能光的任职是否符合独立性的要求。

回复：

我公司目前正在进行重大资产重组，待重组完成后公司的实际控制人将转变为自然人郭为。郭为先生将直接持有公司股份 23.66%；郭为先生、中信建投基金（闫国荣等 10 名自然人作为委托人成立中信建投基金定增 16 号资产管理计划作为认购对象认购本次发行的部分股份）合计持有公司股份比例为 28.19%。而由王能光先生担任独立董事的神州数码信息服务股份有限公司（证券代码：

000555，以下简称“神州信息”）其控股股东为神州数码控股有限公司（证券代码：00861.HK），持有神州信息 44% 的股份；郭为先生间接持有神州信息 6.53% 的股份，不为神州信息的控股股东。以下是郭为先生对神州信息的持股结构图：



1、神州数码控股股东主要情况

(1) Allianz SE（安联保险）

Allianz SE（安联保险）是一家德国的跨国金融服务公司，总部设在慕尼黑，以保险为其核心业务。Allianz SE 主要业务国家包括美国，德国，法国，意大利，英国和亚太地区。Allianz SE 通过其间接控制的 RCM Asia Pacific Ltd、Allianz Global Investors Taiwan Ltd、Allianz Global Investors Europe GmbH、Allianz Global Investors Fund Management LLC 等 4 家公司持有神码控股 8.04% 股份。

(2) International Value Advisor, LLC

International Value Advisors, LLC（以下简称“IVA”）成立于 2007 年，总部位于美国纽约，是一家专门为机构投资者、符合资格的高净值投资者及金融中介提供投资管理服务，同时也是美国证券交易委员会的注册投资顾问。

(3) Kosalaki Investments Limited

郭为先生为 Kosalaki Investments Limited（以下简称“KIL”）的实际控制人且担任 KIL 的董事，同时，郭为先生为神州数码执行董事。

(4) Sparkling Investment (BVI) Limited

Sparkling Investment (BVI) Limited（以下简称“SIBL”）是 SAIF Partners III L.P.的全资子公司。SAIF Partners III L.P.由 SAIF III GP, L.P.所控制，SAIF III GP, L.P.则由阎焱先生通过 SAIF III GP Capital Ltd.间接控制，阎焱先生是 SIBL 的实际控制人。同时，阎焱先生担任神州数码非执行董事。

(5) 联想控股股份有限公司

联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）成立于 1984 年，为香港联交所上市公司。联想控股主营业务为战略投资和财务投资，主要投资于 IT、金融服务、现代服务、农业与食品、房地产及化工与新能源等六大领域。

(6) 丁鹏云

经了解，丁鹏云为财务投资者且不在神码控股任职。

2、郭为先生在各公司任职情况

(1) 神州数码控股有限公司

郭为先生在神州数码控股有限公司担任董事。

(2) 辉煌企业有限公司

郭为先生在辉煌企业有限公司担任董事。

(3) 神州数码软件有限公司

郭为先生在神州数码软件有限公司担任董事长。

(4) 天津信锐投资合伙企业

天津信锐投资合伙企业股东周一兵为 GP 是公司的实际控制人，其他股东均为 LP，所以郭为先生不是天津信锐投资合伙企业实际控制人。

(5) 郭为先生在鸿健投资有限公司及 Digital China(BVI) Limited 均无任职。

故根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深交所《独立董事备案管理办法》以及《股票上市规则》第 10.1.6 条的相关规定，王能光先生不属于不适合担任上市公司独立董事的情况，其任职符合独立董事独立性的要求。

问题 2:

王能光先生其出生年月为 1958 年 3 月，目前在神州数码信息服务股份有限公司等 20 家公司担任董事、独立董事或执行董事职务，其是否有足够的时间和精力在上市公司诚信勤勉和独立履行职责。

回复:

王能光先生目前虽同时担任 20 余家公司的董事，但其中只有神州信息一家为上市公司，王能光先生在神州信息任职期间能够认真履行独立董事职责，积极参加会议，完全有精力和能力胜任我公司独立董事一职。

二、 其他说明

1、公司重组完成后，董事会需进行改选，届时王能光先生的任职情况也将进行变更。

2、北京金杜律师事务所于 2015 年 12 月 3 日出具了《关于王能光先生担任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事独立性事项之法律意见书》，认为王能光先生不存在《独董意见》及《股票上市规则》中所列的独立性缺陷。

因此，本公司认为王能光先生的任职资格和独立性符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定。公司将在 2015 年 12 月 7 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会对提请关注事项进行说明。

特此公告。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月三日