

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-038

## 神州数码集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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第八届监事会第十三次会议通知于2017年5月12日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2017年5月18日在上地九街九号数码科技广场会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

### **审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》**

监事会认真审议了公司全资子公司北京神州数码云科信息技术有限公司拟与由网络业务管理团队及员工共同成立的北京众志凯旋科技中心(有限合伙)(暂定名，目前正在办理工商设立手续)合资设立武汉神州数码云科网络技术有限公司(暂定名)的议案，认为符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展，价格合理，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零一七年五月二十日