

中科云网科技集团股份有限公司**第三届董事会第五十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议，于2016年4月28日下午14:00以现场会议与视频会议相结合的方式召开。会议通知已于2016年4月26日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席4名，（郭民岗先生在国外出差，因时间关系缺席本次会议）。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长王禹皓先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。

本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2015年度总裁工作报告》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。

三、审议通过《公司2015年度审计报告》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。

四、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。

本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过，本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2015年度报告》及在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《公司2015年度报告摘要》。

五、审议通过《公司2015年度财务决算报告》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司2015年度财务决算报告》。本项议案尚需公司2015年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司2015年度利润分配的议案》（同意票4票，反对票0

票，弃权票 0 票）。

根据公司运营实际和股利分配政策，2015 年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本项议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

七、审议通过《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本项议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过，本议案具体内容及独立意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》。

八、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案的公告》

九、审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本项议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过，本议案具体内容及独立意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事、监事、高管有关薪酬情况，请见《公司 2015 年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本项议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司 2015 年度审计机构的议案》（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

立信会计师事务所有限公司是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准、具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，公司董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015 年度财务报表审计会计师事务所，2015 年度审计费用按照审计事务相关协议执行。

独立董事对本项议案发表独立意见详见同日公司在指定信息披露媒体发布的《中科云网科技集团股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》。

本项议案尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《独立董事 2015 年度述职报告》（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司三名独立董事需在公司 2015 年度股东大会上做述职报告。公司独立董事 2015 年度述职报告具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事 2015 年度述职报告》。

十三、审议通过《2016 年第一季度报告全文及正文》（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2016 年第一季度报告全文》及在巨潮网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2015 年第一季度报告正文》。

十四、审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经与会董事审议，同意于 2016 年 5 月 18 日在公司总部会议室召开公司 2015 年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并听取独立董事述职报告。

本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日