

## 中科云网科技集团股份有限公司 第三届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十九次会议，于2016年8月29日上午10:00以现场与视频会议相结合方式召开。会议通知已于2015年8月26日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席5名。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。会议由董事长兼总裁王禹皓先生主持，会议审议了三项议案并通过以下决议：

**一、审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。**

关于公司2016年半年度报告及摘要的详细情况，请参见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《中科云网科技集团股份有限公司2016年半年度报告》及《摘要》。

**二、审议通过《关于调整2016年度日常关联额度的议案》（同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联董事王禹皓先生回避表决）。**

公司独立董事对该日常关联交易事项发表了同意的独立意见，有关独立意见的内容，请参见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第五十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

关于王禹皓董事回避表决的情况说明：根据公司此前披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次交易中，北京楚天盛鼎投资管理顾问有限公司（以下简称“楚天盛鼎”）转让给控股股东控制的克州湘鄂情，岳阳市中湘实业有限公司（以下简称“中湘实业”）为北京盈聚资产管理有限公司（以下简称“北京盈聚”）提供融资资助，代控股股东孟凯清偿个人债务，北京盈聚受让北京湘鄂情工贸有限公司（以下简称“北京工贸”）等三家公司股权，据此认定中湘实业、北京盈

聚、楚天盛鼎、北京工贸为控股股东孟凯的关联方。而王禹皓先生作为控股股东的授权代表（双方于 2015 年 11 月 3 日签署了经公证的授权委托书）与北京工贸、楚天盛鼎存在间接及直接的关联关系，关联董事王禹皓先生应在审议本议案时回避表决。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于调整 2016 年度日常关联额度的公告》。

本议案已经第三届董事会第五十九次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

**三、审议通过《关于核销其他应收账款的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

公司本次核销的其他应收款项合计为 160 万元，已全额计提坏账准备，本次核销对公司当期利润无影响。公司独立董事对本次核销事项发表了同意的独立意见，有关独立意见内容，请参见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第五十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

有关本次核销事项的具体情况，请参见公司于 2016 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于核销其他应收账款的公告》。

本议案已经第三届董事会第五十九次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日