



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2017-044

北京光环新网科技股份有限公司 第三届监事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 24 日下午 2 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要；

监事会全体监事认为：《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2017 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2017 年半年度报告》及其摘要，《关于披露 2017 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：证券时报。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

2、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会全体监事认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司于 2016 年 8 月 2 日召开第三届监事会 2016 年第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币 170,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至本公告日，上述期限已届满，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司及广大股东获得更多回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司继续使用不超过人民币 140,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲

置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

4、审议通过《关于放弃对中金花桥数据系统有限公司优先购买权等相关权利的议案》；

公司于 2016 年发行股份及支付现金购买北京中金云网科技有限公司（以下简称“中金云网”）100%股权和北京无双科技有限公司 100%股权（以下简称“本次重组”）。

为避免烟台中金数据系统有限公司（以下简称“烟台中金”）和中金花桥数据系统有限公司（以下简称“中金花桥”）与公司及中金云网发生潜在的同业竞争，本次重组交易对方中金盛世投资有限公司（以下简称“中金盛世”）、中金盛世投资的中金数据系统有限公司（以下简称“中金数据”）、中金盛世实际控制人杨洁及张利作出如下承诺：

“一、在中金盛世成为光环新网股东期间以及减持光环新网全部股份后两年内，除中金盛世已投资的中金数据系统有限公司控股的烟台中金数据系统有限公司和中金花桥数据系统有限公司外，本人/本公司及其下属全资、控股子公司将来均不从事任何与中金云网及光环新网相同或类似的业务；

二、本人/本公司将促使烟台中金数据系统有限公司和中金花桥数据系统有限公司避免与中金云网及光环新网发生商业上的直接竞争；

三、在烟台中金数据系统有限公司、中金花桥数据系统有限公司盈利的情况下，光环新网有权要求按照公允价格收购中金数据系统有限公司持有的该等公司的全部或部分股权；

四、如中金数据系统有限公司对外转让其所持有的烟台中金数据系统有限公司、中金花桥数据系统有限公司的股权，光环新网在同等条件下有优先购买权；

五、如本人/本公司违反上述承诺给光环新网造成损失的，本人/本公司将赔偿光环新网的全部损失。”

根据中金花桥向公司提供的资料，中金花桥一期机房建设已完成，即将进入投产运营阶段，但面临资金困难，为满足正常运营及后续建设资金需求，中金花桥拟以股权融资方式引入战略投资方。

鉴于中金花桥截至目前为止尚未达到盈利状态，不具备注入上市公司的条件；同时公司正在集中有限的资金进行自有项目及募集资金项目的建设；另外，公司已在上海建立相关数据中心，该数据中心经营活动范围辐射上海周边，与中金花桥经营的昆山数据中心地理位置接近，为避免重复投资，同意公司放弃对中金花桥享有的优先购买权及在其盈利后按公允价值收购其股权的权利。除公司放弃的权利外，中金盛世、中金数据及其实际控制人杨洁、张利在公司本次重组过程中作出的承诺依然有效。

监事会全体监事认为：本次放弃对中金花桥享有的优先购买权及在其盈利后按公允价值收购其股权的权利，对公司正常生产经营不会造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

5、审议通过《关于与子公司北京无双科技有限公司以及西藏瀚博投资管理合伙企业（有限合伙）成立合资公司的议案》；

同意公司与全资子公司北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）以及知名投资机构 - 凯旋创投旗下的西藏瀚博投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏瀚博”）合资设立北京光环凯旋管理咨询有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“光环凯旋”），其中公司以自有资金出资 400 万元持有 40%的股权，无双科技以自有资金出资 200 万元持有 20%的股权，西藏瀚博出资 400 万元持有 40%的股权。

光环凯旋设立后，在符合相关规定的前提下，拟募集成立相关产业投资基金并担任管理合伙人，直接参股或控股与公司主营业务相关的数字营销类公司、互联网广告公司、泛互联网营销类公司以及泛云计算产业和企业服务类公司（以下简称“被投公司”）。为确保投资策略的精准落地，按照预设目标进行产业布局并有效地管控风险，光环凯旋将委派现任无双科技总经理施侃担任被投公司的董

事及高级管理人员。

监事会全体监事认为：本次对外投资对围绕公司主营业务拓展产业链及整合投资、并购等提供支持和帮助，有利于提高公司的产业整合能力，将对促进公司业务长远发展产生积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于与子公司北京无双科技有限公司以及西藏瀚博投资管理合伙企业（有限合伙）成立合资公司的公告》。

表决情况：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

- 1、第三届监事会 2017 年第四次会议决议；
- 2、《2017 年半年度报告》及其摘要；
- 3、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 24 日