

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2016-008

湖北盛天网络技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长赖春临女士召集，会议通知于 2016 年 1 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 1 月 20 日在公司会议室召开，采取现场和通讯方式进行表决。以通讯方式参加表决的董事有：杨帆、方全丰、王永新、王先远。

3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人。

4、本次董事会由董事长赖春临女士主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》，对本次使用自有资金购买理财产品事项，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

本议案需经股东大会审议通过。

2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金的使用效率，适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 20,000 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。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》，对本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

本议案需经股东大会审议通过。

3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈湖北盛天网络股份有限公司章程〉的议案》

根据公司首次公开发行股票的情况，公司注册资本由人民币 9000 万元增至人民币 12000 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北盛天网络股份有限公司章程》。

本议案需经股东大会审议通过。

4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈湖北盛天网络股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北盛天网络股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案需经股东大会审议通过。

5、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《湖北盛天网络股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《湖北盛天网络股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

6. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

7. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》。

8. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司内部信息保密制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司内部信息保密制度》。

9. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

10. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司特定对象来访接待管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司特定对象来访接待管理制度》。

11. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

12. 以 9 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《湖北盛天网络技术股份有限公司委托理财管理制度》。

本议案需经股东大会审议通过。

13. 以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、独立董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2016 年 1 月 20 日