

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-009

杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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。

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2016年2月1日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2016年2月3日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本次募集资金发行价格为 28.51 元/股，实际发行股份数量为 168,361,978 股，募集资金总金额 480,000.00 万元，扣除发行费用 5,284.34 万元，实际募集资金净额为 474,715.66 万元。同意公司及子公司在中国银行杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、招商银行股份有限公司杭州钱塘支行、招商银行股份有限公司北京金融街支行、华夏银行股份有限公司北京中关村支行开设 5 个募集资金专用账户，并签署《募集资金三方监管协议》。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 2 月 4 日《证券时报》刊登的《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-011）

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司及子公司使用不超过 30 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 2 月 4 日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-012）

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用 312,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 2 月 4 日《证券时报》刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-013）

四、审议通过《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司以自有资金 3000 万人民币的价格认购成都动鱼数码科技有限公司新增注册资本 117,282.62 元，增资完成后占成都动鱼本次增资后的注册资本的 6.67%。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 2 月 4 日《证券时报》刊登的《关于增资成都动鱼数码科技有限公司的公告》（公告编号：2016-014）

五、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意 2016 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额为 50 亿元，具体额度在不超过人民币（或等额外币）50 亿元的金额上限内以银行授信为准，授信期限为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 2 月 4 日《证券时报》刊登的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告（公告编号：2016-015）》

六、审议通过《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司为全资子公司北京数字天域科技有限责任公司向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式提供不超过等值人民币 20 亿元额度的连带责任担保，同时为数字天域（香港）科技有限公司就银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过等值人民币 10 亿元额度的连带责任担保。该事项尚需提交公司股东大会审议。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2016 年 2 月 4 日《证券时报》刊登的《关于为全资子（孙）公司提供担保的公告》（公告编号：2016-016）

七、审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程相应条款的议案》

经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2015 年非公开发行股票事项完成后，公司的注册资本将从人民币 702,497,892 元增加至 870,859,870 元。同意公司将依据该变化，修改公司章程中的相应条款。

修订前	修订后
第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 702,497,892 元。	第一章 总则 第六条 公司注册资本为人民币 870,859,870 元。
第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为 702,497,892 股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1	第三章 股份 第一节 股份发行 第二十条 公司股份总数为 870,859,870 股，均为人民币普通股，每股面值人民币 1

元。	元。
----	----

根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》的相关规定,于本次发行完成后,根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款,变更注册资本,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜。本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

经董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司于 2016 年 2 月 22 日召开 2016 年第一次临时股东大会,审议本次董事会相关事项,详见请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2016 年 2 月 4 日《证券时报》刊登的公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日