

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016-016

用友网络科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日在用友软件园中区 8 号楼 E102 室召开了第六届董事会第三十五次会议，公司现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 6 人，采用通讯表决方式参加会议的董事 1 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司 2016 年第一季度报告》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于控股子公司用友金融信息技术有限公司拟整体变更设立股份有限公司的议案》

用友金融信息技术有限公司（以下简称“用友金融有限公司”）为公司的控股子公司，目前公司持有用友金融有限公司 80%的股权，北京友融利亨投资管理中心（有限合伙）持有用友金融有限公司 11.74%的股权，北京友融利丰投资管理中心（有限合伙）持有用友金融有限公司 8.26%的股权。

用友金融有限公司拟整体变更设立股份有限公司的方式为：由用友金融有限公司整体变更设立用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“用友金融股份公司”），用友金融有限公司的全体股东为用友金融股份公司的发起人；用友金融有限公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由用友金融股份公司承继，用友金融有限公司的全部权利义务均由用友金融股份公司享有和承担。

整体变更完成后，用友金融股份公司总股本为 100,000,000 股，用友金融股份公司各发起人持有的股份比例与其持有用友金融有限公司的股权比例保持一致，具体如下：

发起人名称	认购股份数（股）	持股比例
用友网络科技股份有限公司	80,000,000	80%
北京友融利亨投资管理中心（有限合伙）	11,740,000	11.74%
北京友融利丰投资管理中心（有限合伙）	8,260,000	8.26%
合计	100,000,000	100.00

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

因公司部分激励对象发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（下称“《股权激励计划（草案修订稿）》”）规定的激励对象发生变动的情形，且公司 2015 年业绩未满足《股权激励计划（草案修订稿）》规定的公司业绩考核要求，公司决定按照《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定作废 1,456 名激励对象共计 5,184,595 份的股票期权，回购注销 1,425 名激励对象共计 3,365,939 股的限制性股票。

具体情况详见《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的公告》（编号：临 2016-017）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一六年四月三十日