

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-096

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

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、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于 2016 年 5 月 26 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第二届董事会第三十二次会议于 2016 年 5 月 29 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
- 4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）、审议通过《关于公司通过银行间债券市场发行短期融资券的议案》

为优化公司债务结构，降低财务成本，保障公司未来发展资金需求，公司拟通过银行间债券市场发行总额不超过 9.6 亿元人民币的短期融资券。发行方案主要内容如下：

1、注册规模

公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过 9.6 亿元人民币的短期融资券。该额度未超过公司 2015 年度经审计净资产的 40%。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限

公司拟注册发行的短期融资券单笔发行期限不超过 1 年。

3、资金用途

本次发行获得的募集资金将用于补充公司流动资金。

4、发行方式

本次发行由公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

5、发行利率

按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

6、发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在交易商协会下发《接受注册通知书》后在规定的注册有效期内择机发行。

8、本次发行短期融资券的授权事宜

为合法、高效地完成本次短期融资券的发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理发行债务融资的相关事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次短期融资券注册发行的具体发行方案以及修订、调整本次短期融资券的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的全部事宜；

（2）聘请中介机构，办理本次短期融资券注册发行申报事宜；

(3) 签署与本次发行短期融资券注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件；

(4) 及时履行信息披露义务；

(5) 办理与本次发行短期融资券注册发行有关的其他事项；

(6) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议，尚需在中国银行间市场交易商协会完成注册。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二)、审议通过《关于〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

为合法、规范运作银行间债券市场债务融资事项，公司拟定了《北京昆仑万维科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，内容见公司在巨潮资讯网上的披露。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 5. 31