

曙光信息产业股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）公司第二届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料已提前发出。

（三）本次董事会会议于 2016 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

4、审议通过《关于授权公司经营层成立产业投资/并购基金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2015 年 7 月 10 日，公司发布《中科曙光拟设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015-042），公司拟牵头筹备组建“曙光数据中国产业并购基金”。随着云计算大数据的快速发展，为了更有效把握市场爆发的机会，推动中国云计算、大数据、智慧城市等领域的快速发展，在公司及公司控股子公司不承担担保回购承诺的前提下，由董事会授权公司经营层决策，适时成立首期规模不低于 4 亿元的产业投资/并购基金，其中由公司投资部分不超过 1 亿元。

5、审议通过《关于授权经营层洽商收购海外资产的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司拟通过收购方式进行战略投资，董事会授权公司经营层进行洽商，确定相关的合作细节或签署收购协议。

6、审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

7、审议通过《关于确定公司高级管理人员报酬的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

其中历军董事、聂华董事回避表决。

8、审议通过《关于确定公司经营层 2015 年度经营绩效奖励的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

其中历军董事、聂华董事回避表决。

9、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

10、审议通过《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

11、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

12、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

13、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 30 日