

东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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。

2016年7月19日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议以通讯方式召开。会议通知于2016年7月15日以电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分数量的议案》

由于公司实施2015年年度权益分派，以截至2015年12月31日公司股份总数322,366,991股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，转增股本后公司总股本变更为805,917,477股。该权益分配方案已于2016年3月11日实施完毕。根据《东方网力科技股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》，公司本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票预留授予数量作相应调整。经过调整后，公司预留授予限制性股票数量由171,500股调整为428,750股。

详见公司于2016年7月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《东方网力科技股份有限公司关于调整第二期限限制性股票激励计划预留部分数量的公告》。

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票预留部分的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予 6 名激励对象 428,750 股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授予日为 2016 年 7 月 19 日，预留限制性股票的授予价格为 12.97 元。

详见公司于 2016 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《东方网力科技股份有限公司关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分的公告》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币 1 亿元的议案》

因公司业务发展的需要，本公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度人民币 1 亿元，授信期限 1 年，信用方式。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司向华侨银行申请银行授信额度 1500 万欧元的议案》

因公司业务发展的需要，本公司向华侨银行申请银行授信额度 1500 万欧元，用于流动资金与还在岸人民币贷款等。以上业务公司董事会授权财务总监张新跃签署项下相关合同文件。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司向招商银行北京分行大运村支行申请综合授信额度人民币 5000 万元的议案》

因公司业务发展的需要，本公司向招商银行北京分行大运村支行申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信期限 1 年，信用方式。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件关于发行公司债券的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于发行公司债券的议案》

为了进一步降低公司融资成本，拓宽公司融资渠道，提升公司业务规模，提高公司盈利能力和抵抗风险能力，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”），本次发行公司债券的方案为：

1、发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币，且本次公司债券发行后的债券累计余额不超过发行人发行前最近一期末净资产额的 40%，具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、债券品种和期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行公司债券的期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

3、债券利率及确定方式

本次发行公司债券的具体利率水平及确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

4、发行方式

本期债券以公开发行方式通过深圳证券交易所向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者一次性发行。

5、发行对象

本次公司债券向合格投资者公开发行，具体发行事宜提请股东大会授权董事

会根据发行时的市场情况确定。

6、募集资金的用途

本次发行公司债券募集资金用于补充流动资金。

7、还本付息方式

本次发行公司债券的还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利；每年付息一次，本金于该期债券到期时一次性还本，最后一期利息随本金一同支付。

8、回售和赎回安排

本次发行公司债券可根据实际情况设回售和赎回选择权，回售和赎回选择权的具体设定及内容提请股东大会授权董事会根据实际情况确定。

9、发行债券的上市

在本次公司债券发行结束后，满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所上市交易。

10、担保安排

本次发行公司债券由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，担保方式为保证担保。同时提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况变更本次发行公司债券的担保事项安排(包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式等)。

11、本次公司债券的特别偿债措施

在公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，公司将根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要负责人不得调离。

具体措施提请股东大会授权董事会根据具体情况确定并实施。

12、决议的有效期

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。包括但不限于下列各项：

（1）在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、是否提供担保、担保方及担保方式、还本付息的期限和方式、具体配置安排、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次公司债券发行所必须确定的一切事宜；

（2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）；

（3）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（4）执行发行及申请上市所有必要的步骤[包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤]；

（5）根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；

（6）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 8 月 4 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司于 2016 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的《关于召开东方网力科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议的通知》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日