



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-088

北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2016 年第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 2 日 10 时在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2016 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2016 年半年度报告》及其摘要；

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2016 年半年度报告》及其摘要，《关于披露 2016 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

3、审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》；

公司于 2016 年 6 月 3 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 38,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，增加公司资金收益，为公司及广大股东获得更多回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，董事会同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币 170,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见，具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》及《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

4、审议通过《关于使用自有资金参与投资产业投资基金的议案》；

为更好地借助资本市场优势推动公司战略布局、促进公司总体发展，提高公司自有资金的使用效率，董事会同意公司使用自有资金投资北京柘量投资中心

(有限合伙)(以下简称“柘量投资”或“产业投资基金”),柘量投资将按照产业投资基金的管理模式进行管理,并根据相关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行基本备案。本次投资的产业投资基金总规模人民币 21,100 万元,北京柘领投资管理中心(有限合伙)(以下简称“柘领投资”)为柘量投资的执行事务合伙人(即基金管理人),公司作为有限合伙人之一,拟使用自有资金认缴出资人民币 2,000 万元入伙柘量投资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次投资事项的批准权限属于公司董事会权限,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于参与投资产业投资基金的公告》。

表决情况:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

5、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》;

公司根据经营需要,对组织结构作出相应调整。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决情况:全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

6、审议通过《关于全资子公司北京无双科技有限公司向招商银行股份有限公司北京东三环支行申请授信额度的议案》;

因全资子公司北京无双科技有限公司(以下简称“无双科技”)业务发展需要,根据其日常经营及现金流情况,董事会同意无双科技向招商银行股份有限公司北京东三环支行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元(最终以招商银行股份有限公司北京东三环支行实际审批的授信额度为准),期限 1 年。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定,公司董事会授权无双科技总经理施侃先生全权代表无双科技与招商银行股份有限公司北京东三环支行签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司北京无双科技有限公司向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

7、审议通过《关于全资子公司北京无双科技有限公司向浦发硅谷银行有限公司申请授信额度的议案》；

因全资子公司北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）业务发展需要，根据其日常经营及现金流情况，董事会同意无双科技向浦发硅谷银行有限公司申请授信额度不超过人民币 3,000 万元（最终以浦发硅谷银行有限公司实际审批的授信额度为准），期限 1 年，以无双科技应收账款作为质押担保。具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，公司董事会授权无双科技总经理施侃先生全权代表无双科技与浦发硅谷银行有限公司签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于全资子公司北京无双科技有限公司向银行申请授信额度的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

独立董事在本次会议上对相关事项发表的独立意见详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事对第三届董事会 2016 年第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会 2016 年第五次会议决议；
- 2、《2016 年半年度报告》及其摘要；
- 3、《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年半年度审计报告》；
- 5、独立董事关于第三届董事会 2016 年第五次会议相关事项的独立意见；

6、西南证券股份有限公司出具的《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 2 日