

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-127

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议通知于 2016 年 8 月 13 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三十八次会议于 2016 年 8 月 15 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《关于公司关联交易交易金额变更的议案》

公司于 2016 年 7 月 15 日第三十五次董事会审议通过了《关于公司参与设立买方团对 Opera Software AS 进行 100%股权收购的议案》，并于 2016 年 7 月 18 日在巨潮网披露了《关于参与收购 Opera Software AS 的对外投资暨关联交易公告》，公告编号 2016-116。

现经买方团各方一致同意，对本次关联交易投资比例作出调整，调整后，关联交易中各方交易金额变为：香港万维出资占买方团对境外 SPV 总出资金额的 33.33%；KFH 出资占买方团对境外 SPV 总出资金额的 21.67%；FH 出资占买方团对境外 SPV 总出资金额的 12.5%；奇虎香港出资占买方团对境外 SPV 的总出资金额的 27.5%；及金砖开曼出

资占买方团对境外 SPV 的总出资金额的 5%。调整前后各方出资比例对照请见下表：

变更前各方出资比例		变更后各方出资比例	
香港万维	33.33%	香港万维	33.33%
KFH	21.67%	KFH	21.67%
FH	10%	FH	12.5%
奇虎香港	25%	奇虎香港	27.5%
金砖开曼	10%	金砖开曼	5%

因 FH 是一家于 2016 年 7 月 13 日在开曼群岛注册成立的有限责任合伙企业，公司董事长、实际控制人周亚辉为 Bright Holding Limited（以下简称“BH”）的唯一董事及股东，BH 持有 FH 1 美元的出资份额，并担任 FH 的普通合伙人，FH 在本次交易中作为优先级资金股东在买方团出资，本次交易出资金额 0.75 亿美金。

另 KFH 的唯一股东以及董事为公司董事长、实际控制人周亚辉，本次交易出资金额为 1.3 亿美金。因此本次交易为昆仑万维与周亚辉控制的公司共同对外投资，构成关联交易。

除此以外，公告 2016-116 所披露的关联交易相关其他内容均保持不变。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第十一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 9 月 1 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第十一次临时股东大会。

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三十八次会议决议》
- 2、《公司独立董事对第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《公司独立董事对第二届董事会第三十八次会议相关事项之事前认可意见》
- 4、《关于参与收购 Opera Software AS 的对外投资暨关联交易交易金额变更公告》
- 5、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 8. 16