

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016-030

用友网络科技股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 8 月 26 日在用友产业园区（北京）中区 8 号楼 E102 室召开了第六届董事会第四十一次会议，公司现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 6 人，采用通讯表决方式参加会议的董事 1 人。公司监事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。

会议一致审议通过了如下议案：

一、《公司 2016 年半年度报告及摘要》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的内容，详情请见《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的公告》（编号：临 2016-032）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详情请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司董事会关于提名增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，

并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议

经公司董事会提名委员会提名，公司董事会现提名增补王贵亚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 9 月 13 日（周二）下午 14:00，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

（一）审议《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》

（二）审议《公司董事会关于提名增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一六年八月二十七日

附：公司第六届董事会增补独立董事候选人简历

王贵亚先生：1964 年出生，硕士学位，现任北京昊翔资本管理有限公司董事长，还任中国财富管理五十人论坛副主席及中国法学会证券法学研究会副会长等。曾任中国建设银行股份有限公司投资理财总监，大连万达集团高级副总裁。